

**Zarządzenie Nr CLXXXIII/2013  
Wójta Gminy Czarna**

**z dnia 31 maja 2013 roku**

**w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm./, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2009r. Nr 159, poz.1240 z późn. zm./– Wójt Gminy Czarna **zarządza**, co następuje:

**§ 1**

Zgodnie z Zarządzeniem Nr CLXXVII/2013 Wójta Gminy Czarna z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany planów dochodów i wydatków budżetu Gminy Czarna na rok 2013, dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna:

1. Zwiększa się dochody ogółem na 2013 rok o kwotę 322 434,37 zł, z tego:
  - dochody bieżące o kwotę 322 434,37 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 322 434,37 zł;
2. Zwiększa się wydatki ogółem na 2013 rok o kwotę 322 434,37 zł, z tego:
  - wydatki bieżące o kwotę 322 434,37 zł;
3. W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych na 2013 r.:
  - zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3 656,62 zł.

**§ 2**

Zgodnie z Zarządzeniem Nr CLXXVIII/2013 Wójta Gminy Czarna z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie zmiany planów dochodów i wydatków budżetu Gminy Czarna na rok 2013, dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna:

1. Zwiększa się dochody ogółem na 2013 rok o kwotę 453 441,00 zł, z tego:
  - dochody bieżące o kwotę 453 441,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 453 441,00 zł;
2. Zwiększa się wydatki ogółem na 2013 rok o kwotę 453 441,00 zł, z tego:
  - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 447 971,00 zł,
  - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5 470,00 zł;
3. W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych na 2013 r.:
  - zwiększa się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 5 470,00 zł;
4. W zakresie finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:
  - zmniejsza się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 39 845,00 zł, w tym zwiększa się wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 96 141,00 zł, w tym wynikające z zawartych umów o kwotę 96 141,00 zł.

### § 3

Zgodnie z Zarządzeniem Nr CLXXX/2013 Wójta Gminy Czarna z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Czarna na rok 2013, dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna:

1. W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych na 2013 r.:
  - zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6 700,00 zł.
2. W zakresie finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:
  - zwiększa się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 129,00 zł, w tym wynikające z zawartych umów o kwotę 129,00 zł.

### § 4

Zgodnie z Zarządzeniem Nr CLXXXI/2013 Wójta Gminy Czarna z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Czarna na rok 2013, dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna:

1. W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych na 2013 r.:
  - zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 74 150,00 zł.

### § 5

Zgodnie z Zarządzeniem Nr CLXXXII/2013 Wójta Gminy Czarna z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie zmiany planów dochodów i wydatków budżetu Gminy Czarna na rok 2013, dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna:

1. Zwiększa się dochody ogółem na 2013 rok o kwotę 23 849,00 zł, z tego:
  - dochody bieżące o kwotę 23 849,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 23 849,00 zł;
2. Zwiększa się wydatki ogółem na 2013 rok o kwotę 23 849,00 zł, z tego:
  - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 23 849,00 zł;
3. W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych na 2013 r.:
  - zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 23 849,00 zł.

### § 6

1. Koryguje się kwoty w kolumnie 10 – Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej i wiersz 10.1 – w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w roku 2013 poprzez zmniejszenie o kwotę 600 000,00 zł (w konsekwencji zapisów Uchwały Nr XL/315/2013 Rady Gminy Czarna z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2013).
2. Koryguje się kwoty w kolumnie 10 – Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej i wiersz 10.1 – w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w roku 2025 i w roku 2026 poprzez zwiększenie o kwoty 300 000,00 zł (w konsekwencji zapisów Uchwały Nr XL/316/2013 Rady Gminy Czarna z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna).

3. Koryguje się kwotę w kolumnie 12.4 – wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy poprzez zmniejszenie o kwotę 86 832,00 zł (w konsekwencji zapisów uchwały Nr XL/319/2013 Rady Gminy Czarna z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2013).

4. Koryguje się kwotę w kolumnie 1.1.5 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące poprzez zwiększenie o kwotę 600 000,00 zł (uwzględnienie dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych).

#### § 7

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2026 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

#### § 8

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna pozostają bez zmian.

#### § 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJ  
Józef Chir

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik do Zarządzenia Nr CLXXXIII/2013 Wójta Gminy Czarna z dnia 31 maja 2013 roku

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2013	37 499 938,94	33 027 817,37	3 774 772,00	16 000,00	3 772 799,00	2 127 000,00	17 119 426,00	7 842 678,37	4 472 121,57	1 200 000,00	3 272 121,57
2014	36 074 455,00	33 538 763,00	3 869 141,00	16 000,00	4 079 537,00	2 175 921,00	17 640 327,00	7 437 682,00	2 535 692,00	0,00	2 535 692,00
2015	35 606 147,00	34 386 332,00	4 004 561,00	16 000,00	4 165 715,00	2 230 320,00	18 257 738,00	7 437 682,00	1 219 815,00	0,00	1 219 815,00
2016	36 025 260,00	35 373 930,00	4 164 744,00	16 000,00	4 254 048,00	2 286 100,00	18 988 048,00	7 437 682,00	651 330,00	0,00	651 330,00
2017	36 523 661,00	36 376 423,00	4 327 169,00	16 000,00	4 344 589,00	2 343 230,00	19 728 582,00	7 437 682,00	147 238,00	0,00	147 238,00
2018	37 388 483,00	37 388 483,00	4 491 601,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	20 478 268,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 388 483,00	37 388 483,00	4 491 601,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	20 478 268,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 388 483,00	37 388 483,00	4 491 601,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	20 478 268,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 388 483,00	37 388 483,00	4 491 601,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	20 478 268,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 388 483,00	37 388 483,00	4 491 601,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	20 478 268,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 388 483,00	37 388 483,00	4 491 601,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	20 478 268,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 388 483,00	37 388 483,00	4 491 601,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	20 478 268,00	7 438 682,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 388 483,00	37 388 483,00	4 491 601,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	20 478 268,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 388 483,00	37 388 483,00	4 491 601,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	20 478 268,00	7 437 682,00	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 dołączają 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]
2013	36 321 373,15	31 218 570,95	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 085 000,00	5 102 802,20	1 178 565,79
2014	35 416 356,20	30 986 020,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	4 430 336,20	658 098,80
2015	34 267 019,00	31 291 507,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	2 975 512,00	1 339 128,00
2016	33 937 758,00	31 514 604,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	2 423 154,00	2 087 502,00
2017	35 062 562,43	31 565 046,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	3 497 516,43	1 461 098,57
2018	35 488 487,65	31 603 002,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	3 885 485,65	1 899 995,35
2019	35 260 979,48	31 469 002,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	3 791 977,48	2 127 503,52
2020	35 517 117,93	31 338 002,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	4 179 115,93	1 871 365,07
2021	35 533 483,00	31 212 002,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	4 321 481,00	1 855 000,00
2022	36 488 483,00	31 111 002,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	5 377 481,00	900 000,00
2023	36 388 483,00	31 033 002,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 355 481,00	1 000 000,00
2024	36 458 483,00	30 987 002,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	5 471 481,00	930 000,00
2025	36 126 983,00	30 921 002,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	5 205 981,00	1 261 500,00
2026	36 123 483,00	30 877 002,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	5 246 481,00	1 265 000,00

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]								
2013	2 643 760,53	0,00	0,00	197 760,53	0,00	2 446 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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	
		Splaty 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 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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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]		
2013	3 822 326,32	3 822 326,32	732 962,56	732 962,56	0,00	18 656 191,31	257 000,00	257 000,00	49,75%	49,06%	0,00	
2014	658 098,80	658 098,80	0,00	0,00	0,00	17 998 092,51	257 000,00	257 000,00	49,89%	49,18%	0,00	
2015	1 339 128,00	1 339 128,00	0,00	0,00	0,00	16 658 964,51	257 000,00	257 000,00	46,79%	46,06%	0,00	
2016	2 087 502,00	2 087 502,00	257 000,00	257 000,00	0,00	14 571 462,51	0,00	0,00	40,45%	40,45%	0,00	
2017	1 461 098,57	1 461 098,57	0,00	0,00	0,00	13 110 363,94	0,00	0,00	35,90%	35,90%	0,00	
2018	1 899 995,35	1 899 995,35	0,00	0,00	0,00	11 210 368,59	0,00	0,00	29,98%	29,98%	0,00	
2019	2 127 503,52	2 127 503,52	0,00	0,00	0,00	9 082 865,07	0,00	0,00	24,29%	24,29%	0,00	
2020	1 871 365,07	1 871 365,07	0,00	0,00	0,00	7 211 500,00	0,00	0,00	19,29%	19,29%	0,00	
2021	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	5 356 500,00	0,00	0,00	14,33%	14,33%	0,00	
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 456 500,00	0,00	0,00	11,92%	11,92%	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 456 500,00	0,00	0,00	9,24%	9,24%	0,00	
2024	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	2 526 500,00	0,00	0,00	6,76%	6,76%	0,00	
2025	1 261 500,00	1 261 500,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	3,38%	3,38%	0,00	
2026	1 265 000,00	1 265 000,00	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(5) 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.	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. 35 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. 35 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
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)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [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]
2013	1 809 246,42	2 007 006,95	13,09%	11,13%	13,09%	11,13%	0,00	11,13%	3,69%	3,86%	NIE	NIE
2014	2 552 743,00	2 552 743,00	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	6,00%	6,18%	TAK	TAK
2015	3 094 825,00	3 094 825,00	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	6,31%	6,49%	NIE	TAK
2016	3 859 326,00	3 859 326,00	8,24%	7,52%	8,24%	7,52%	0,00	7,52%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2017	4 811 377,00	4 811 377,00	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2018	5 785 481,00	5 785 481,00	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2019	5 919 481,00	5 919 481,00	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2020	6 050 481,00	6 050 481,00	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2021	6 176 481,00	6 176 481,00	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2022	6 277 481,00	6 277 481,00	3,11%	3,11%	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2023	6 355 481,00	6 355 481,00	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2024	6 401 481,00	6 401 481,00	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2025	6 467 481,00	6 467 481,00	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2026	6 511 481,00	6 511 481,00	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	17,14%	17,14%	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	11.4	11.5			
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]							
2013	1 178 565,79	1 178 565,79	14 667 858,62	2 533 686,00	3 019 420,71	73 053,71	2 946 367,00	3 169 704,00	1 567 031,00	360 597,20		
2014	658 098,80	658 098,80	14 845 772,00	2 531 045,00	2 605 004,00	0,00	2 605 004,00	2 605 004,00	1 825 332,20	0,00		
2015	1 339 128,00	1 339 128,00	14 994 230,00	2 564 430,00	1 513 408,00	0,00	1 513 408,00	1 513 408,00	1 462 104,00	0,00		
2016	2 087 502,00	2 087 502,00	15 144 172,00	2 598 351,00	378 352,00	0,00	378 352,00	378 352,00	2 044 802,00	0,00		
2017	1 461 098,57	1 461 098,57	15 295 614,00	2 632 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 516,43	0,00		
2018	1 899 995,35	1 899 995,35	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 485,65	0,00		
2019	2 127 503,52	2 127 503,52	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 977,48	0,00		
2020	1 871 365,07	1 871 365,07	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 115,93	0,00		
2021	1 855 000,00	1 855 000,00	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 481,00	0,00		
2022	900 000,00	900 000,00	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377 481,00	0,00		
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 481,00	0,00		
2024	930 000,00	930 000,00	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 481,00	0,00		
2025	1 261 500,00	1 261 500,00	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 981,00	0,00		
2026	1 265 000,00	1 265 000,00	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246 481,00	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									
2013	313 063,00	266 103,55	266 103,55	3 272 121,57	2 414 324,57	2 414 324,57	396 436,71	339 157,26	339 157,26
2014	0,00	0,00	0,00	2 535 692,00	2 328 947,00	1 565 882,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 219 815,00	1 064 757,00	1 064 757,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	651 330,00	651 330,00	651 330,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	147 238,00	147 238,00	147 238,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 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										
2013	2 926 673,00	2 090 613,00	2 090 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 445 004,00	2 328 948,00	1 565 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 513 408,00	1 064 757,00	1 064 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	378 352,00	266 189,00	266 189,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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							
2013	3 822 326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	658 098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 339 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 830 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 452 098,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 899 995,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 127 503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 871 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	581 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT  
*Józef Chudy*