

## **UCHWAŁA Nr III/10/2014**

**Rady Gminy w Tarłowie**

**z dnia 12 grudnia 2014 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Tarłów na lata 2014-2024**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. 2013 r, poz.594) oraz na podstawie art.226, art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy w Tarłowie uchwala, co następuje :

### § 1

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarłów na lata 2014-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i objaśnieniami.

### § 2

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2024 otrzymują brzmienie zawarte w załączniku Nr 1a.

### § 3

Załącznik Nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Tarłów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarłów.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*mgr Janusz Giez*

## Załącznik Nr 1a

„Objaśnienia

przyjętych wartości w Wieloletniej  
Prognozie Finansowej Gminy Tarłów na  
lata 2014-2024” według uchwały Rady  
Gminy Tarłów Nr III/10/2014  
na dzień 12 grudnia 2014 roku.

W związku ze stwierdzeniem nieważności uchwał Rady Gminy Tarłów Nr LV/340/2014 z dnia 13 października 2014 roku i LVI/336/2014 z dnia 24 października w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej, dokonano poprawienia błędów wskazanych w sentencji Uchwał Nr 106/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 listopada 2014 roku oraz uchwały Nr 107/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku.

Poprawiono następujące błędy:

- 1) do uchwały Nr LV/340/2014 z dnia 13 października 2014 roku tj. w załączniku przedsięwzięć do WPF prawidłowo określono nazwę przedsięwzięcia tj. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kozłówek oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Potoczku”. Ponadto we wskazanym wyżej przedsięwzięciu do realizacji w latach 2014-2015 prawidłowo określono limit zobowiązań, który jest równy kwocie łącznych nakładów finansowych i stanowi kwotę 1.086.158,00 zł. Dla uchwały Rady Gminy Tarłów z dnia 24 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2024, błędnie nadano numer. Prawidłowy numer zgodnie z kolejnością podejmowanych uchwał powinien być następujący : LVI/356/2014. Ponadto pomyłkowo wklejono do Bestii do Załącznika „Objaśnienia” treść objaśnień dla podejmowanej uchwały. Załączono treść objaśnień z 13.10.2014 roku. Prawidłowy tekst objaśnień przedstawiamy poniżej:

Tarłów Nr III/10/2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2024

Zmiany ujęte w powyższych zarządzeniach oraz uchwale spowodowały wzrost dochodów ogółem o kwotę 109.113,75 zł w tym:

- wzrostowi uległy dochody bieżące z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej (58.867,00 zł) oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (56.256,00), co po zsumowaniu daje kwotę 115.123,00 zł.
- zmniejszeniu uległy dochody majątkowe o kwotę 6.009,25 zł.

Zwiększeniu o kwotę 109.113,75 zł uległy wydatki ogółem w tym:

- wydatki bieżące 103.983,75 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 5.130,00.

W wyniku dokonanych zmian wzrostowi o kwotę 11.139,20 zł uległa różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi.

Zmniejszeniu uległy wydatki bieżące na :

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25.214,10 zł.
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 50.628,25 zł.

Zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 28.920,00 zł, natomiast zwiększono o kwotę 34.050,00 zł nowe wydatki inwestycyjne.

Zmianie na minus 6.009,25 zł uległy dochody i wydatki majątkowe (poz.12.2 poz.12.2.1 i poz. 12.4.1) z tytułu dotacji z Unii Europejskiej ponieważ na podstawie aneksu do umowy zmieniono kwotę wydatków kwalifikowalnych realizowanego projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Teofilów”. Zwiększeniu o kwotę 153.360,91 zł uległy dochody z tytułu środków określonych w art.5 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kozłówek oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Potoczku”.

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY

mgr Janusz Giez

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik Nr 2

kwoty w  
zł

### do Uchwały Rady Gminy Tartów Nr IIII/10/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 552 250,00	1 936 493,04	1 680 149,96	440 000,00	0,00	4 056 643,00
1.a	- wydatki bieżące				1 296 209,00	726 372,00	179 228,00	0,00	0,00	905 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 256 041,00	1 210 121,04	1 500 921,96	440 000,00	0,00	3 151 043,00
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:				2 730 400,00	1 225 986,04	1 046 018,96	0,00	0,00	2 272 005,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 296 209,00	726 372,00	179 228,00	0,00	0,00	905 600,00
1.1.1.1	"Bajkowe przedszkole" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej		Urząd Gminy w Tartowie	2012 2014	559 095,00	195 726,00	0,00	0,00	0,00	195 726,00
1.1.1.2	"Nasza gmina - wspólna sprawa" - Rozwój potencjału sektora trzeciego		Urząd Gminy w Tartowie	2013 2014	83 493,00	56 253,00	0,00	0,00	0,00	56 253,00
1.1.1.3	Przedszkolak młodym europejczykiem - wygenerowanie nowych miejsc w istniejącym przedszkolu		Urząd Gminy w Tartowie	2014 2015	449 500,00	316 630,00	132 870,00	0,00	0,00	449 500,00
1.1.1.4	Współpraca drogą do aktywnej demokracji - Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi		Urząd Gminy w Tartowie	2014 2015	204 121,00	157 763,00	46 358,00	0,00	0,00	204 121,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 434 191,00	499 614,04	866 790,96	0,00	0,00	1 366 405,00
1.1.2.1	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"		Urząd Gminy w Tartowie	2012 2014	84 968,00	37 875,00	0,00	0,00	0,00	37 875,00

## Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kozłówek oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Potoczku - Celem modernizacji oczyszczalni ścieków w Potoczku jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z korzystaniem z kanalizacji i osiągnięciem efektu ekologicznego oraz poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz poprawa życia mieszkańców miejscowości Kozłówek.	Urząd Gminy w Tarłowie	2014	2015	1 086 158,00	219 367,04	866 790,96	0,00	0,00	1 086 158,00
1.1.2.3	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - informatyzacja administracji samorządowej	Urząd Gminy w Tarłowie	2010	2014	253 565,00	232 872,00	0,00	0,00	0,00	232 872,00
1.1.2.4	Przedzłokak młodym europejczykiem - wygenerowanie nowych miejsc w istniejącym przedszkolu	Urząd Gminy w Tarłowie	2014	2015	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 821 850,00	710 507,00	634 131,00	440 000,00	0,00	1 784 638,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 821 850,00	710 507,00	634 131,00	440 000,00	0,00	1 784 638,00
1.3.2.1	„Przebudowa Dróg Gminnych” Tarłów – Wólka Tarłowska Sciegna Nr 391031T. - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Tarłowie	2013	2014	155 300,00	152 248,00	0,00	0,00	0,00	152 248,00
1.3.2.2	Budowa budynku OSP wraz ze świetlicą sfiżacką w miejscowości Dorotka - zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców	Urząd Gminy w Tarłowie	2013	2014	261 607,00	236 607,00	0,00	0,00	0,00	236 607,00
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 50-ciu gospodarstw na terenie Gminy Tarłów - Zapewnienie odbioru ścieków komunalnych	Urząd Gminy w Tarłowie	2014	2016	600 000,00	20 000,00	140 000,00	440 000,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 391001T Tartów - Zemborzyn Kościelny - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy w Tartowie	2013	2015	148 160,00	28 920,00	115 680,00	0,00	0,00	144 600,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 391021T Bronisławów-Dębniak - poprawa jakości i stanu nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Tartowie	2014	2015	257 157,00	6 000,00	251 157,00	0,00	0,00	257 157,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 84 Ciszycza Górna - Droga Górna - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy w Tartowie	2013	2014	119 191,00	115 091,00	0,00	0,00	0,00	115 091,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi nr 054 Dębniak do Wsi - poprawa stanu i jakości nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Tartowie	2014	2015	130 294,00	3 000,00	127 294,00	0,00	0,00	130 294,00
1.3.2.8	Przebudowa Dróg Gminnych" Tartów - ul. Sulejowska Nr 391034T. - Poprawa jakości i stanu dróg gminnych	Urząd Gminy w Tartowie	2013	2014	150 141,00	148 641,00	0,00	0,00	0,00	148 641,00

PRZEMISŁAWA  
KOSCIELNY

mgr Janina Głog

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Tartów Nr III/10/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:							
		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
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2		1.1.2.3	1.1.2.4					
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	17 140 197,74	15 151 672,94	1 344 131,00	2 000,00	1 778 920,00	304 000,00	7 327 507,00	4 351 277,94	1 988 524,80	200 000,00	1 788 524,80								
2015	14 179 725,00	13 400 000,00	1 350 000,00	3 000,00	1 650 000,00	300 000,00	7 100 000,00	2 650 000,00	779 725,00	100 000,00	679 725,00								
2016	14 100 000,00	13 700 000,00	1 350 000,00	3 000,00	1 700 000,00	300 000,00	7 400 000,00	2 700 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00								
2017	14 400 000,00	14 100 000,00	1 400 000,00	3 000,00	1 800 000,00	320 000,00	7 500 000,00	2 750 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00								
2018	14 600 000,00	14 300 000,00	1 450 000,00	4 000,00	1 800 000,00	320 000,00	7 600 000,00	2 800 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00								
2019	14 800 000,00	14 500 000,00	1 500 000,00	4 000,00	1 800 000,00	320 000,00	7 700 000,00	2 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00								
2020	14 900 000,00	14 600 000,00	1 550 000,00	5 000,00	1 800 000,00	330 000,00	7 800 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00								
2021	15 100 000,00	14 800 000,00	1 600 000,00	5 000,00	1 850 000,00	350 000,00	7 900 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00								
2022	15 200 000,00	14 800 000,00	1 600 000,00	5 000,00	1 850 000,00	350 000,00	8 000 000,00	3 100 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00								
2023	15 300 000,00	14 800 000,00	1 600 000,00	6 000,00	1 850 000,00	350 000,00	8 100 000,00	3 150 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00								
2024	15 550 000,00	15 150 000,00	1 600 000,00	10 000,00	1 850 000,00	370 000,00	8 100 000,00	3 200 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00								
2025	0,00	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	0,00								
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
				Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2014	17 293 476,84	14 158 405,63	0,00	0,00	0,00	262 270,84	262 270,84	0,00	0,00	3 135 071,21			
2015	13 529 725,00	11 970 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 559 725,00			
2016	13 200 000,00	12 340 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	860 000,00			
2017	13 650 000,00	12 570 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	980 000,00			
2018	13 800 000,00	12 780 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00			
2019	14 200 000,00	12 980 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00			
2020	14 250 000,00	13 180 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00			
2021	14 600 000,00	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	890 000,00			
2022	14 600 000,00	13 840 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	860 000,00			
2023	14 600 000,00	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	910 000,00			
2024	15 300 000,00	14 115 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	1 185 000,00			
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			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
							4.1.1	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4.1	w tym:	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-153 279,10	553 279,10	0,00	553 279,10	0,00	153 279,10	0,00	0,00	0,00	
2015	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	250 000,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	z tego:		
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] - [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	250 000,00	250 000,00	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2]	[1] + [4] + [4.2] - [2] - [2.2]
2014	6 100 000,00	0,00	993 267,31	1 546 546,41
2015	5 450 000,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00
2016	4 550 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2017	3 700 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2018	2 900 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2019	2 300 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2020	1 650 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2021	1 150 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2022	750 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2023	250 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00
2024	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym: na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	6 271 366,91	1 844 843,75	1 936 493,04	726 372,00	1 210 121,04	923 334,00	2 211 737,21	0,00
2015	650 000,00	650 000,00	5 800 000,00	1 900 000,00	1 680 149,96	179 228,00	1 500 921,96	1 500 921,96	58 803,04	0,00
2016	900 000,00	900 000,00	6 600 000,00	1 900 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	860 000,00	0,00
2017	850 000,00	850 000,00	6 700 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00
2018	800 000,00	800 000,00	6 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	6 750 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00
2020	650 000,00	650 000,00	6 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	6 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	7 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00
2024	250 000,00	250 000,00	7 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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	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	
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	835 054,25	829 692,50	829 692,50	451 663,80	451 663,80	451 663,80	880 406,00	831 392,50	831 392,50	
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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		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					Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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		
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	611 145,21	451 663,80	451 663,80	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	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	0,00
2016	0,00	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	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
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Umii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej, oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 179 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
2014	0,00	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	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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na wyłączenie zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEMO  
RADA GMINY  
mgr Janina Ciez