



***PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY***

***FINANSOWEJ GMINY DOMANIÓW***

***NA ROK 2014***

***ORAZ***

***PROJEKT BUDŻETU GMINY DOMANIÓW***

***NA ROK 2014***

---

---

Uchwała Nr     /13  
Rady Gminy Domaniów  
z dnia .....

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniów na lata 2014-2026**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) **Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Domaniów na lata 2014-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz przedsięwzięć przyjętych do realizacji przez Gminę Domaniów na lata 2014-2015 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Domaniów do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1, pkt 2
- 2) w 2014 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i w których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy Domaniów do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Domaniów uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3.

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Rady Gminy Domaniów Nr XXVIII/163/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniów na lata 2013-2026.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaniów.

§ 7.

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:       |                 |                                                                               |                                                                             |                  |              |              |                                                           |                   |                      |                                                            |
|-------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                   |                | 1             | w tym:          |                                                                               |                                                                             |                  |              |              | w tym:                                                    |                   |                      |                                                            |
|                   |                |               | Dochody bieżące | 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                   |                |               |                 |                                                                               |                                                                             |                  | 1.1.1        | 1.1.2        |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 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    | 12 596 202,24  | 12 184 425,79 | 1 397 655,00    | 43 974,02                                                                     | 2 608 387,80                                                                | 1 093 518,26     | 5 550 589,00 | 2 295 173,91 | 411 776,45                                                | 56 208,06         | 355 568,39           |                                                            |
| Wykonanie 2012    | 14 916 691,34  | 14 180 796,19 | 1 732 383,00    | 101 211,46                                                                    | 3 430 581,03                                                                | 1 108 122,61     | 6 401 021,00 | 2 261 734,21 | 735 895,15                                                | 16 172,30         | 716 922,85           |                                                            |
| Plan 3 kw. 2013   | 16 483 599,92  | 15 297 449,06 | 1 986 161,00    | 15 000,00                                                                     | 2 322 840,00                                                                | 1 270 000,00     | 6 317 231,00 | 2 667 017,06 | 1 186 150,86                                              | 250 000,00        | 267 124,00           |                                                            |
| Wykonanie 2013 1) | 16 483 599,92  | 15 297 449,06 | 1 986 161,00    | 15 000,00                                                                     | 2 322 840,00                                                                | 1 270 000,00     | 6 317 231,00 | 2 667 017,06 | 1 186 150,86                                              | 250 000,00        | 267 124,00           |                                                            |
| 2014              | 14 680 436,00  | 13 869 436,00 | 1 997 940,00    | 30 000,00                                                                     | 3 289 800,00                                                                | 1 140 000,00     | 5 497 170,00 | 1 547 626,00 | 811 000,00                                                | 252 000,00        | 537 000,00           |                                                            |
| 2015              | 15 358 130,00  | 14 008 130,00 | 2 009 900,00    | 30 000,00                                                                     | 3 450 000,00                                                                | 1 157 100,00     | 5 579 600,00 | 1 570 000,00 | 1 350 000,00                                              | 50 000,00         | 1 300 000,00         |                                                            |
| 2016              | 14 198 200,00  | 14 148 200,00 | 2 030 000,00    | 30 000,00                                                                     | 3 484 500,00                                                                | 1 169 000,00     | 5 607 000,00 | 1 570 000,00 | 50 000,00                                                 | 50 000,00         | 0,00                 |                                                            |
| 2017              | 14 339 600,00  | 14 289 600,00 | 2 050 200,00    | 30 000,00                                                                     | 3 519 300,00                                                                | 1 180 300,00     | 5 635 000,00 | 1 570 000,00 | 50 000,00                                                 | 50 000,00         | 0,00                 |                                                            |
| 2018              | 14 432 500,00  | 14 432 500,00 | 2 070 000,00    | 30 000,00                                                                     | 3 554 500,00                                                                | 1 192 000,00     | 5 664 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2019              | 14 576 800,00  | 14 576 800,00 | 2 090 000,00    | 30 000,00                                                                     | 3 590 000,00                                                                | 1 204 000,00     | 5 690 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2020              | 14 722 550,00  | 14 722 550,00 | 2 110 000,00    | 30 000,00                                                                     | 3 625 900,00                                                                | 1 216 000,00     | 5 720 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2021              | 14 870 000,00  | 14 870 000,00 | 2 133 500,00    | 30 000,00                                                                     | 3 662 200,00                                                                | 1 228 200,00     | 5 749 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2022              | 15 018 700,00  | 15 018 700,00 | 2 155 000,00    | 30 000,00                                                                     | 3 699 000,00                                                                | 1 240 000,00     | 5 778 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2023              | 15 200 000,00  | 15 200 000,00 | 2 170 000,00    | 30 000,00                                                                     | 3 736 000,00                                                                | 1 253 000,00     | 5 806 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2024              | 15 352 000,00  | 15 352 000,00 | 2 200 000,00    | 30 000,00                                                                     | 3 773 200,00                                                                | 1 265 500,00     | 5 835 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2025              | 15 582 200,00  | 15 582 200,00 | 2 220 000,00    | 30 000,00                                                                     | 3 810 900,00                                                                | 1 278 000,00     | 5 865 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2026              | 15 660 500,00  | 15 660 500,00 | 2 240 000,00    | 30 000,00                                                                     | 3 850 000,00                                                                | 1 290 900,00     | 5 895 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |                                                            |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |              | Wydatki majątkowe | Wynik budżetu |       |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|---------------|-------|
|                   |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |              |                   |               |       |
|                   |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 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) | 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.) | 2.1.1.1 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 2.1.2        |                   |               | 2.1.3 |
| Lp                | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.2   | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.1                  | 2.2          | 3                 |               |       |
| Formuła           | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |              | [1] -[2]          |               |       |
| Wykonanie 2011    | 14 484 462,11  | 12 336 890,05   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 373 346,25                                                                                                                                                                                                                                        | 373 346,25               | 2 147 572,06 | -1 888 259,87     |               |       |
| Wykonanie 2012    | 16 258 383,60  | 13 400 192,60   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 441 900,26                                                                                                                                                                                                                                        | 441 900,26               | 2 858 191,00 | -1 341 692,26     |               |       |
| Plan 3 kw. 2013   | 17 933 599,92  | 14 345 363,92   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 405 000,00                                                                                                                                                                                                                                        | 405 000,00               | 3 588 236,00 | -1 450 000,00     |               |       |
| Wykonanie 2013 1) | 17 933 599,92  | 14 345 363,92   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 405 000,00                                                                                                                                                                                                                                        | 405 000,00               | 3 588 236,00 | -1 450 000,00     |               |       |
| 2014              | 14 658 436,00  | 12 915 942,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 290 000,00                                                                                                                                                                                                                                        | 290 000,00               | 1 742 494,00 | 22 000,00         |               |       |
| 2015              | 14 868 130,00  | 13 114 500,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 284 765,00                                                                                                                                                                                                                                        | 284 765,00               | 1 753 630,00 | 490 000,00        |               |       |
| 2016              | 13 608 200,00  | 13 118 500,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 266 089,00                                                                                                                                                                                                                                        | 266 089,00               | 489 700,00   | 590 000,00        |               |       |
| 2017              | 13 749 600,00  | 13 249 600,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 245 116,00                                                                                                                                                                                                                                        | 245 116,00               | 500 000,00   | 590 000,00        |               |       |
| 2018              | 13 810 320,00  | 13 382 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 214 162,00                                                                                                                                                                                                                                        | 214 162,00               | 428 320,00   | 622 180,00        |               |       |
| 2019              | 13 844 800,00  | 13 515 820,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 189 475,00                                                                                                                                                                                                                                        | 189 475,00               | 328 980,00   | 732 000,00        |               |       |
| 2020              | 14 322 550,00  | 13 650 900,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 167 267,00                                                                                                                                                                                                                                        | 167 267,00               | 671 650,00   | 400 000,00        |               |       |
| 2021              | 14 370 000,00  | 13 800 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 150 694,00                                                                                                                                                                                                                                        | 150 694,00               | 570 000,00   | 500 000,00        |               |       |
| 2022              | 14 418 700,00  | 13 938 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 130 432,00                                                                                                                                                                                                                                        | 130 432,00               | 480 700,00   | 600 000,00        |               |       |
| 2023              | 14 400 000,00  | 14 077 380,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 105 245,00                                                                                                                                                                                                                                        | 105 245,00               | 322 620,00   | 800 000,00        |               |       |
| 2024              | 14 552 000,00  | 14 218 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 75 725,00                                                                                                                                                                                                                                         | 75 725,00                | 334 000,00   | 800 000,00        |               |       |
| 2025              | 14 482 200,00  | 14 250 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 42 027,00                                                                                                                                                                                                                                         | 42 027,00                | 232 200,00   | 1 100 000,00      |               |       |
| 2026              | 15 206 415,00  | 14 392 500,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 10 432,00                                                                                                                                                                                                                                         | 10 432,00                | 813 915,00   | 454 085,00        |               |       |

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu             | z tego: |       |                              |                                    |                                                            |                              |                                                  | w tym: |                                                |
|-------------------|-------------------------------|---------|-------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
|                   |                               | 4       | 4.1   | w tym:                       |                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       |                                                  |        | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu |
|                   |                               |         |       | na pokrycie deficytu budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych |        |                                                |
| 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] |         |       |                              |                                    |                                                            |                              |                                                  |        |                                                |
| Wykonanie 2011    | 2 278 015,00                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                         | 0,00                               | 2 278 015,00                                               | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00   |                                                |
| Wykonanie 2012    | 2 033 108,00                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                         | 0,00                               | 2 033 108,00                                               | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00   |                                                |
| Plan 3 kw. 2013   | 2 357 982,00                  | 0,00    | 0,00  | 200 000,00                   | 200 000,00                         | 2 157 982,00                                               | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00   |                                                |
| Wykonanie 2013 1) | 2 427 982,00                  | 0,00    | 0,00  | 270 000,00                   | 200 000,00                         | 2 157 982,00                                               | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00   |                                                |
| 2014              | 230 000,00                    | 0,00    | 0,00  | 230 000,00                   | 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:                                                                                                                                                                         |       |        | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po przekształceniu jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych |       | w tym:  |         |              | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej |       |        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |                  | 5                                                                             | 5.1   | w tym:  |         |              |                                                                                                                                                                                |       |        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |                  |                                                                               |       | 5.1.1   | 5.1.1.1 |              |                                                                                                                                                                                | 5.2   | 6      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2011    | 923 251,00       | 923 251,00                                                                    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 5 475 314,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00  | 43,47% | 43,47%                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2012    | 918 152,00       | 918 152,00                                                                    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 6 750 265,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00  | 45,25% | 45,25%                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2013   | 907 982,00       | 907 982,00                                                                    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 8 000 265,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00  | 48,53% | 48,53%                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2013 1) | 977 982,00       | 977 982,00                                                                    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 7 930 265,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00  | 48,11% | 48,11%                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2014              | 252 000,00       | 252 000,00                                                                    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 7 678 265,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00  | 52,30% | 52,30%                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2015              | 490 000,00       | 490 000,00                                                                    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 7 188 265,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00  | 46,80% | 46,80%                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2016              | 590 000,00       | 590 000,00                                                                    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 6 598 265,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00  | 46,47% | 46,47%                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2017              | 590 000,00       | 590 000,00                                                                    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 6 008 265,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00  | 41,90% | 41,90%                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2018              | 622 180,00       | 622 180,00                                                                    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 5 386 085,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00  | 37,32% | 37,32%                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2019              | 732 000,00       | 732 000,00                                                                    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 4 654 085,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00  | 31,93% | 31,93%                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2020              | 400 000,00       | 400 000,00                                                                    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 4 254 085,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00  | 28,90% | 28,90%                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2021              | 500 000,00       | 500 000,00                                                                    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 3 754 085,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00  | 25,25% | 25,25%                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2022              | 600 000,00       | 600 000,00                                                                    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 3 154 085,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00  | 21,00% | 21,00%                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2023              | 800 000,00       | 800 000,00                                                                    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 2 354 085,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00  | 15,49% | 15,49%                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2024              | 800 000,00       | 800 000,00                                                                    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 1 554 085,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00  | 10,12% | 10,12%                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2025              | 1 100 000,00     | 1 100 000,00                                                                  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 454 085,00   | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00  | 2,91%  | 2,91%                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2026              | 454 085,00       | 454 085,00                                                                    | 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 o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 8.1                                             | 8.2                                             | 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, bez uwzględnienia wyłączeń 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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, 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Formula           | [1..1] - [2..1]                                                           | [1..1] + [4..1] + [4..2] - [2..1] - [2..12]                                                                                                                                                           | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]}$                                                                                                                            | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]}$                                                                                                                            | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]}$                                                                                                                     | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]}$                                                                                                                    | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]}$                                                                                                                    | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]}$                                                                                                                    | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]}$                                                                                                                    | średnia z trzech poprzednich lat [9.6..1]                                                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] - [9.7]                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [9.6] - [9.7.1]                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2011    | -152 464,26                                                               | -152 464,26                                                                                                                                                                                           | 10,29%                                          | 10,29%                                          | 10,29%                                                                                                                                                                     | 10,29%                                                                                                                                                                     | 10,29%                                                                                                                                                              | 10,29%                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                               | 10,29%                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2012    | 780 603,59                                                                | 780 603,59                                                                                                                                                                                            | 9,12%                                           | 9,12%                                           | 9,12%                                                                                                                                                                      | 9,12%                                                                                                                                                                      | 9,12%                                                                                                                                                               | 9,12%                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               | 9,12%                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2013   | 952 085,14                                                                | 1 152 085,14                                                                                                                                                                                          | 7,97%                                           | 7,97%                                           | 7,97%                                                                                                                                                                      | 7,97%                                                                                                                                                                      | 7,97%                                                                                                                                                               | 7,97%                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               | 7,97%                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2013 1) | 952 085,14                                                                | 1 222 085,14                                                                                                                                                                                          | 8,39%                                           | 8,39%                                           | 8,39%                                                                                                                                                                      | 8,39%                                                                                                                                                                      | 8,39%                                                                                                                                                               | 8,39%                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               | 8,39%                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2014              | 953 494,00                                                                | 1 183 494,00                                                                                                                                                                                          | 3,69%                                           | 3,69%                                           | 3,69%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                          | 3,69%                                                                                                                                                               | 3,69%                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               | 3,69%                                                                                                                                                              | 3,96%                                                                                                                                                              | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2015              | 893 630,00                                                                | 893 630,00                                                                                                                                                                                            | 5,04%                                           | 5,04%                                           | 5,04%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                          | 5,04%                                                                                                                                                               | 5,04%                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               | 5,04%                                                                                                                                                              | 6,95%                                                                                                                                                              | 6,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2016              | 1 029 700,00                                                              | 1 029 700,00                                                                                                                                                                                          | 6,03%                                           | 6,03%                                           | 6,03%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                          | 6,03%                                                                                                                                                               | 6,03%                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               | 6,03%                                                                                                                                                              | 7,21%                                                                                                                                                              | 7,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2017              | 1 040 000,00                                                              | 1 040 000,00                                                                                                                                                                                          | 5,82%                                           | 5,82%                                           | 5,82%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                          | 5,82%                                                                                                                                                               | 5,82%                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               | 5,82%                                                                                                                                                              | 7,32%                                                                                                                                                              | 7,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2018              | 1 050 500,00                                                              | 1 050 500,00                                                                                                                                                                                          | 5,79%                                           | 5,79%                                           | 5,79%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                          | 5,79%                                                                                                                                                               | 5,79%                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               | 5,79%                                                                                                                                                              | 7,11%                                                                                                                                                              | 7,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019              | 1 060 980,00                                                              | 1 060 980,00                                                                                                                                                                                          | 6,32%                                           | 6,32%                                           | 6,32%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                          | 6,32%                                                                                                                                                               | 6,32%                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               | 6,32%                                                                                                                                                              | 7,49%                                                                                                                                                              | 7,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020              | 1 071 650,00                                                              | 1 071 650,00                                                                                                                                                                                          | 3,85%                                           | 3,85%                                           | 3,85%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                          | 3,85%                                                                                                                                                               | 3,85%                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               | 3,85%                                                                                                                                                              | 7,39%                                                                                                                                                              | 7,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021              | 1 070 000,00                                                              | 1 070 000,00                                                                                                                                                                                          | 4,38%                                           | 4,38%                                           | 4,38%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                          | 4,38%                                                                                                                                                               | 4,38%                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               | 4,38%                                                                                                                                                              | 7,28%                                                                                                                                                              | 7,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022              | 1 080 700,00                                                              | 1 080 700,00                                                                                                                                                                                          | 4,86%                                           | 4,86%                                           | 4,86%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                          | 4,86%                                                                                                                                                               | 4,86%                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               | 4,86%                                                                                                                                                              | 7,25%                                                                                                                                                              | 7,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023              | 1 122 620,00                                                              | 1 122 620,00                                                                                                                                                                                          | 5,96%                                           | 5,96%                                           | 5,96%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                          | 5,96%                                                                                                                                                               | 5,96%                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               | 5,96%                                                                                                                                                              | 7,23%                                                                                                                                                              | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024              | 1 134 000,00                                                              | 1 134 000,00                                                                                                                                                                                          | 5,70%                                           | 5,70%                                           | 5,70%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                          | 5,70%                                                                                                                                                               | 5,70%                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               | 5,70%                                                                                                                                                              | 7,26%                                                                                                                                                              | 7,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025              | 1 332 200,00                                                              | 1 332 200,00                                                                                                                                                                                          | 7,33%                                           | 7,33%                                           | 7,33%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                          | 7,33%                                                                                                                                                               | 7,33%                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               | 7,33%                                                                                                                                                              | 7,33%                                                                                                                                                              | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026              | 1 268 000,00                                                              | 1 268 000,00                                                                                                                                                                                          | 2,97%                                           | 2,97%                                           | 2,97%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                          | 2,97%                                                                                                                                                               | 2,97%                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               | 2,97%                                                                                                                                                              | 7,78%                                                                                                                                                              | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                            |                                                     |            |              |                                         |                              |                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                   |                                                          |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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]                                 |            |              |                                         |                              |                                       |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                     | 0,00         | 6 879 369,00                                                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| Wykonanie 2012    | 0,00                                                     | 0,00         | 7 232 942,00                                                          | 0,00                                                                                       | 80 910,00                                           | 80 910,00  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| Plan 3 kw. 2013   | 0,00                                                     | 0,00         | 7 496 263,00                                                          | 2 022 631,00                                                                               | 2 325 098,00                                        | 125 098,00 | 2 200 000,00 | 0,00                                    | 3 572 230,00                 | 255 048,00                            |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00                                                     | 0,00         | 7 539 565,00                                                          | 2 022 631,00                                                                               | 2 325 098,00                                        | 125 098,00 | 2 200 000,00 | 0,00                                    | 3 572 230,00                 | 255 048,00                            |
| 2014              | 22 000,00                                                | 22 000,00    | 7 095 450,00                                                          | 2 032 750,00                                                                               | 1 047 630,00                                        | 67 630,00  | 980 000,00   | 980 000,00                              | 762 494,00                   | 125 000,00                            |
| 2015              | 490 000,00                                               | 490 000,00   | 7 150 000,00                                                          | 2 042 900,00                                                                               | 1 637 215,00                                        | 0,00       | 1 637 215,00 | 1 637 215,00                            | 116 415,00                   | 0,00                                  |
| 2016              | 590 000,00                                               | 590 000,00   | 7 230 000,00                                                          | 2 053 100,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 489 700,00                   | 0,00                                  |
| 2017              | 590 000,00                                               | 590 000,00   | 7 300 000,00                                                          | 2 063 380,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 500 000,00                   | 0,00                                  |
| 2018              | 622 180,00                                               | 622 180,00   | 7 380 000,00                                                          | 2 073 700,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 428 320,00                   | 0,00                                  |
| 2019              | 732 000,00                                               | 732 000,00   | 7 460 000,00                                                          | 2 084 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 328 980,00                   | 0,00                                  |
| 2020              | 400 000,00                                               | 400 000,00   | 7 500 000,00                                                          | 2 094 500,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 671 650,00                   | 0,00                                  |
| 2021              | 500 000,00                                               | 500 000,00   | 7 575 000,00                                                          | 2 105 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 570 000,00                   | 0,00                                  |
| 2022              | 600 000,00                                               | 600 000,00   | 7 650 750,00                                                          | 2 115 500,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 480 700,00                   | 0,00                                  |
| 2023              | 800 000,00                                               | 800 000,00   | 7 700 000,00                                                          | 21 260 000,00                                                                              | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 322 620,00                   | 0,00                                  |
| 2024              | 800 000,00                                               | 800 000,00   | 7 777 000,00                                                          | 2 136 700,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 334 000,00                   | 0,00                                  |
| 2025              | 1 100 000,00                                             | 1 100 000,00 | 7 855 000,00                                                          | 2 147 300,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 232 200,00                   | 0,00                                  |
| 2026              | 454 085,00                                               | 454 085,00   | 7 934 000,00                                                          | 2 158 200,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 813 915,00                   | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                       |                                                                                                                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     | 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 realizację programu, projektu lub zadania | 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           |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                               |                                                              |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2011    | 64 467,20                                                                                                                         | 64 467,20                                     | 64 467,20                                                                                                              | 95 568,39                                                                                                                           | 95 568,39                                     | 95 568,39                                                                                                             | 64 467,19                                                                                                                         | 64 467,19                                                     | 64 467,19                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2012    | 80 910,00                                                                                                                         | 80 910,00                                     | 80 910,00                                                                                                              | 409 978,00                                                                                                                          | 409 978,00                                    | 409 978,00                                                                                                            | 94 761,76                                                                                                                         | 94 761,76                                                     | 94 761,76                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2013   | 467 036,00                                                                                                                        | 467 036,00                                    | 467 036,00                                                                                                             | 267 124,00                                                                                                                          | 267 124,00                                    | 267 124,00                                                                                                            | 460 071,00                                                                                                                        | 460 071,00                                                    | 460 071,00                                                   |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2013 1) | 467 036,00                                                                                                                        | 467 036,00                                    | 467 036,00                                                                                                             | 267 124,00                                                                                                                          | 267 124,00                                    | 267 124,00                                                                                                            | 460 071,00                                                                                                                        | 460 071,00                                                    | 460 071,00                                                   |                                                                                                                                                                                   |
| 2014              | 57 486,00                                                                                                                         | 57 486,00                                     | 57 486,00                                                                                                              | 137 000,00                                                                                                                          | 137 000,00                                    | 137 000,00                                                                                                            | 67 630,00                                                                                                                         | 67 630,00                                                     | 67 630,00                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| 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  | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                          |                                                                     |                            |                                                                          |                                                                                          |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                   | Splaty 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:                                                                   |                                                                                          |                                                   |
|                   |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | 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           |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                          |                                                                                          |                                                   |
| Wykonanie 2011    | 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                                              |
| Plan 3 kw. 2013   | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              |
| Wykonanie 2013 1) | 977 982,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              |
| 2014              | 252 000,00                                                                                                                                        | 22 000,00                                                           | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              |
| 2015              | 490 000,00                                                                                                                                        | 490 000,00                                                          | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              |
| 2016              | 590 000,00                                                                                                                                        | 590 000,00                                                          | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              |
| 2017              | 590 000,00                                                                                                                                        | 590 000,00                                                          | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              |
| 2018              | 622 180,00                                                                                                                                        | 622 180,00                                                          | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              |
| 2019              | 732 000,00                                                                                                                                        | 732 000,00                                                          | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              |
| 2020              | 400 000,00                                                                                                                                        | 400 000,00                                                          | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              |
| 2021              | 500 000,00                                                                                                                                        | 500 000,00                                                          | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              |
| 2022              | 600 000,00                                                                                                                                        | 600 000,00                                                          | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              |
| 2023              | 800 000,00                                                                                                                                        | 800 000,00                                                          | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              |
| 2024              | 800 000,00                                                                                                                                        | 800 000,00                                                          | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              |
| 2025              | 1 100 000,00                                                                                                                                      | 1 100 000,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              |
| 2026              | 454 085,00                                                                                                                                        | 454 085,00                                                          | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              |

## Wykaz przedsięwzięć przyjętych do realizacji w latach 2014-2015 Gminy Domaniów

przedsięwzięcia bieżące:

| Nazwa i cel                                                                                | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012       | Limit 2013        | Limit 2014       | Limit 2015 | Limit zobowiązań |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------|------------------|
|                                                                                            |                          | od               | do   |                          |                  |                   |                  |            |                  |
| Dajmy dzieciom lepszy start - utworzenie oddziału w Przedszkolu Publicznym w Danielowicach | Urząd Gminy w Domaniowie | 2012             | 2014 | 249 975,00               | 57 247,00        | 125 098,00        | 67 630,00        |            | 67 630,00        |
| <b>łącznie przedsięwzięcia bieżące</b>                                                     |                          |                  |      | <b>249 975,00</b>        | <b>57 247,00</b> | <b>125 098,00</b> | <b>67 630,00</b> |            | <b>67 630,00</b> |
|                                                                                            |                          |                  |      |                          |                  |                   |                  |            |                  |
|                                                                                            |                          |                  |      |                          |                  |                   |                  |            |                  |
|                                                                                            |                          |                  |      |                          |                  |                   |                  |            |                  |

przedsięwzięcia majątkowe:

| Nazwa i cel                                          | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji |      | Łączne nakłady      | Limit 2012  | Limit 2013          | Limit 2014        | Limit 2015          | Limit zobowiązań    |
|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                          | od               | do   |                     |             |                     |                   |                     |                     |
| Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Wierzbnie | Urząd Gminy w Domaniowie | 2013             | 2015 | 4 817 215,00        | 0,00        | 2 200 000,00        | 980 000,00        | 1 637 215,00        | 2 617 215,00        |
| <b>łącznie przedsięwzięcia majątkowe</b>             |                          |                  |      | <b>4 817 215,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 200 000,00</b> | <b>980 000,00</b> | <b>1 637 215,00</b> | <b>2 617 215,00</b> |
|                                                      |                          |                  |      |                     |             |                     |                   |                     |                     |
|                                                      |                          |                  |      |                     |             |                     |                   |                     |                     |

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY DOMANIÓW NA LATA 2014-2026**

Zmiana ustawy o finansach publicznych wprowadza ograniczenia zmierzające głównie do zmniejszenia zadłużenia. Art. 242 stanowi, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących. Przepis ten obowiązuje od roku 2011. Po raz pierwszy nadwyżka operacyjna została wypracowana za 2012 rok. Zmniejszenie wydatków bieżących w roku 2011( m.in. ograniczenie zakupów materiałów i wyposażenia, ograniczenie zatrudnienia) przyczyniło się do poprawy sytuacji finansowej gminy.

W budżecie na 2014r. znacznie ograniczono wydatki bieżące przede wszystkim z tytułu usług i zakupów. Przekazanie fundacji Szkoły Podstawowej w Goszczynie obniżyło znacznie koszty ponoszone na oświatę.

W związku z likwidacją samorządowego zakładu budżetowego z dniem 30 czerwca 2013r. zwiększono w roku 2014 dochody i wydatki bieżące w budżecie gminy o ok. 1 mln zł. Zadania związane z dostarczaniem wody i gospodarką ściekową realizuje utworzony referat przy urzędzie gminy.

W przyjętych założeniach nie przewiduje się w latach przyszłych przychodów z tytułu zaciąganych kredytów. Zakłada się, że budżety w przyszłych latach będą nadwyżkowe z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych.

### **PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2014 ROKU**

W 2014 roku planowane dochody ogółem wynoszą 14.680.436 zł z tego:  
dochody bieżące 13.869.436 zł,  
dochody majątkowe 811.000 zł

W ramach dochodów bieżących wyszczególnia się:

- 1.Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.997.940 zł
- 2.Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 30.000 zł,
- 3.Podatki i opłaty 3.289.800 zł,
- 4.Subwencja ogólna 5.497.170 zł
- 5.Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 1.547.626 zł

Dochody majątkowe w wysokości 811.000 zł

- 1.Dochody ze sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne 252.000 zł
- 2.Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom

fizycznym w prawo własności w kwocie 22.000 zł

3. Dochody z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Sali sportowej w Wierzbnie” 400.000 zł.

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania:

- a) Budowa zielonego placu zabaw w Brzezimierzu w kwocie 12.400 zł,
- b) Budowa zielonego placu zabaw w Jankowie w kwocie 24.960 zł
- c) Budowa zielonego placu zabaw w Kurzątkowicach w kwocie 13.480 zł
- d) Ogrodzenie placu sportowo-rekreacyjnego wraz z zadrzewieniem i zakrzewieniem jego otoczenia w kwocie 12.800 zł,
- e) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Polwicy wraz z zadrzewieniem i zakrzewieniem jej otoczenia w kwocie 22.400 zł,
- f) Rozwój małej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej gminy Domaniów poprzez budowę miejsca wypoczynku i rekreacji w Radłowicach w kwocie 12.400 zł,
- g) Modernizacja boiska sportowego w Wierzbnie z zadrzewieniem i zakrzewieniem jego otoczenia w kwocie 24.960 zł,
- h) Zagospodarowanie parku wiejskiego w Wyszkowicach w kwocie 13.600 zł.

W 2014r. planowane wydatki ogółem wynoszą 14.658.436 zł, w tym  
wydatki bieżące 12.915.942 zł,  
wydatki majątkowe 1.742.494 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

- 1. wydatki związane z obsługą długu 290.000 zł – planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.095.450 zł
- 3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2.032.750 zł (kwoty obejmują planowane wydatki w rozdziałach 75022, 75023)
- 4. Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 67.630 zł – kontynuacja zadania pn. „Dajmy dzieciom lepszy start” – tj. utworzenie i prowadzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w przedszkolu w Danielowicach.

Planowane wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych wynoszą 1.742.494 zł, w tym:

- 1. Wydatki inwestycyjne na zadania kontynuowane 980.000 zł – wydatki związane z budową Sali sportowej w Wierzbnie
- 2. Nowe wydatki inwestycyjne 433.711 zł – wydatki inwestycyjne drogowe, budowa kanalizacji.
- 3. Wydatki inwestycyjne w formie dotacji 125.000 zł – planowana dotacja dla powiatu oławskiego na budowę szkoły specjalnej.
- 4. Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 203.783 zł.

Planowana kwota długu na 31.12.2014r. wyniesie zł, będzie niższa o 252.000 zł w stosunku do roku 2013.

Przychody zaplanowano w kwocie 230.000 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.



Rozchody zaplanowano w łącznej kwocie 252.000 zł z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW we Wrocławiu.

## **PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2015 ROKU**

Do kalkulacji dochodów bieżących przyjęto prognozowaną kwotę dochodów bieżących na 2014 rok powiększoną o ok. 860.000 zł. Na ogólną kwotę składają się niewielkie przyrosty dochodów z udziału w podatku od osób fizycznych, nieznaczny wzrost subwencji ogólnej oraz wpływów z podatków lokalnych.

W 2015 roku planowane dochody ogółem wynoszą 15.358.130 zł z tego:  
dochody bieżące 14.008.130 zł,  
dochody majątkowe 1.350.000 zł

W ramach dochodów bieżących wyszczególnia się:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.009.900 zł
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 30.000 zł,
3. Podatki i opłaty 3.450.000 zł,
4. Subwencja ogólna 5.579.600 zł
5. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 1.570.000

Dochody majątkowe w wysokości 1.350.000 zł

1. Dochody ze sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne 50.000 zł
2. Dochody z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sali sportowej w Wierzbnie” 1.300.000 zł

W 2015r. planowane wydatki ogółem wynoszą 14.868.130 zł, w tym  
wydatki bieżące 13.114.500 zł,  
wydatki majątkowe 1.753.630 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. wydatki związane z obsługą długu 284.765 zł – planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.150.000 zł (planowane wydatki na wynagrodzenia w 2015r. nie zakładają podwyżek wynagrodzeń)
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2.042.900 zł (kwoty obejmują planowane wydatki w rozdziałach 75022, 75023)

Planowane wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych wynoszą 1.753.630 zł, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne na zadania kontynuowane 1.637.215 zł – wydatki związane z budową sali sportowej w Wierzbnie oraz kanalizacji w gminie
2. Nowe wydatki inwestycyjne 91.415 zł – wydatki inwestycyjne drogowe, budowa

kanalizacji

3. Wydatki inwestycyjne w formie dotacji 25.000 zł – planowana dotacja dla powiatu oławskiego na budowę szkoły specjalnej.

Kwota długu na 31.12.2015r. wyniesie 7.188.265 zł.

Planowana nadwyżka w kwocie 490.000 zł będzie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych, zaciągniętych w latach poprzednich.

## **PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2016 ROKU**

Do kalkulacji dochodów bieżących przyjęto prognozowaną kwotę dochodów bieżących na 2015 rok powiększoną o ok. 1%. Na ogólną kwotę składają się niewielkie przyrosty dochodów z udziału w podatku od osób fizycznych, nieznaczny wzrost subwencji ogólnej oraz wpływów z podatków lokalnych.

W 2016 roku planowane dochody ogółem wynoszą 14.198.200 zł z tego:  
dochody bieżące 14.148.200 zł,  
dochody majątkowe 50.000 zł

W ramach dochodów bieżących wyszczególnia się:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.030.000 zł
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 30.000 zł,
3. Podatki i opłaty 3.484.500 zł,
4. Subwencja ogólna 5.607.000 zł
5. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 1.570.000 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 50.000 zł

1. Dochody ze sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne 50.000 zł

W 2016r. planowane wydatki ogółem wynoszą 13.608.200 zł, w tym  
wydatki bieżące 13.118.500 zł,  
wydatki majątkowe 489.700 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. wydatki związane z obsługą długu 266.089 zł – planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.230.000 zł (planowane wydatki na wynagrodzenia w 2015r. nie zakładają podwyżek wynagrodzeń)
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2.053.100 zł (kwoty obejmują planowane wydatki w rozdziałach 75022, 75023)

Planowane wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych wynoszą 489.700 zł, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne na zadania kontynuowane - budowa kanalizacji w gminie.

Kwota długu na 31.12.2016r. wyniesie 6.598.265 zł.

Planowana nadwyżka w kwocie 590.000 zł będzie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych, zaciągniętych w latach poprzednich.

## **PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2017 ROKU**

Do kalkulacji dochodów bieżących przyjęto prognozowaną kwotę dochodów bieżących na 2016 rok powiększoną o ok.1%. Na ogólną kwotę składają się niewielkie przyrosty dochodów z udziału w podatku od osób fizycznych, nieznaczny wzrost subwencji ogólnej oraz wpływów z podatków lokalnych.

W 2017 roku planowane dochody ogółem wynoszą 14.339.600 zł z tego:  
dochody bieżące 14.289.600 zł,  
dochody majątkowe 50.000 zł

W ramach dochodów bieżących wyszczególnia się:

- 1.Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.050.200 zł
- 2.Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 30.000 zł,
- 3.Podatki i opłaty 3.519.300 zł,
- 4.Subwencja ogólna 5.635.000 zł
- 5.Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 1.570.000 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 50.000 zł

- 1.Dochody ze sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne 50.000 zł

W 2017r. planowane wydatki ogółem wynoszą 13.749.600 zł, w tym  
wydatki bieżące 13.249.600 zł,  
wydatki majątkowe 500.000 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

- 1.wydatki związane z obsługą długu 245.116 zł – planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 2.Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.300.000 zł.
- 3.Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2.063.380 zł (kwoty obejmują planowane wydatki w rozdziałach 75022, 75023)

Planowane wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych wynoszą 500.000 zł, w tym:

- 1.Wydatki inwestycyjne na zadania kontynuowane 500.000 zł – budowa kanalizacji w gminie.

Kwota długu na 31.12.2015r. wyniesie 6.008.265 zł.

Planowana nadwyżka w kwocie 590.000 zł będzie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych, zaciągniętych w latach poprzednich.

Począwszy od roku 2014 – kwota długu sukcesywnie będzie się zmniejszać o planowane rozchody obejmujące spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji. W 2014 r. planowana kwota zadłużenia wynosić będzie 7.930.265 zł, a wskaźnik zadłużenia określony w art. 170 starej ustawy o finansach publicznych wyniesie 52,30 %, natomiast wysokość wskaźnika planowanych spłat prognozuje się na poziomie 3,69 %. Na sfinansowanie spłat planuje się przeznaczyć nadwyżkę budżetu, która sukcesywnie będzie uzyskiwana już od 2014 r. Zgodnie z założoną prognozą, zostaną spełnione wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych

|                                                                                                                     | 2014   | 2015   | 2016   | 2017  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty z 243 ufp. obliczony w oparciu o wykonanie budżetu roku poprzedzającego rok budżetowy  | 3,96 % | 6,94 % | 7,20%  | 7,31% |
| Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.                                           | tak    | tak    | tak    | tak   |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń (z art. 169 sufp) | 3,69%  | 5,04%  | 6,03%  | 5,82% |
| Zadłużenie / dochody ogółem (z art. 170 sufp)                                                                       | 52,30% | 46,80% | 46,47% | 41,9% |

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości dochodów i wydatków przyjętych w prognozie do faktycznie możliwych do uzyskania, dlatego też będzie ona corocznie nowelizowana. W związku z tym przyjęto zasadę ostrożnego wzrostu planowanych wielkości na następne lata budżetowe.

W latach 2016-2026 przyjęto nieznaczny wzrost dochodów i wydatków w stosunku do roku 2013 uwzględniając wpływy z usług za dostarczanie wody oraz odbiór ścieków. Założono nieznaczny wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej.

Ze względu na kończący się okres współfinansowania zadań ze środków UE w roku 2013 trudno jest szacować ewentualne dochody z tych dotacji. Następny okres rozpocznie się w 2014 i nie są jeszcze znane kierunki dystrybucji środków.

W całym okresie którym objęta jest prognoza założono ograniczenie wydatków bieżących w stosunku do wzrostu dochodów. Środki z nadwyżki budżetowej będą przeznaczane na spłatę kredytów oraz na realizację nowych inwestycji, w tym na budowę kanalizacji w gminie Domaniów.