

# **ZARZĄDZENIE Nr 82/2014**

## **Wójta Gminy Osiek**

**z dnia 31.12.2014r.**

### **w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

#### **§ 1**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2031 i prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

#### **§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 82/2014  
z dnia 2014-12-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	7 025 930,42	6 181 101,85	618 829,00	1 383,66	1 291 555,45	712 890,74	2 778 579,00	1 185 713,75	844 828,57	692,00	844 136,57
Wykonanie 2012	7 182 069,53	6 635 825,18	652 104,00	1 455,28	1 297 075,37	730 200,05	2 901 382,00	1 327 364,25	546 244,35	54 726,00	491 518,35
Plan 3 kw. 2013	6 596 451,00	6 479 891,00	716 133,00	2 000,00	1 302 414,00	743 000,00	2 891 645,00	1 298 059,00	116 560,00	60 000,00	56 560,00
Wykonanie 2013	6 642 748,71	6 558 883,86	690 017,00	5 221,46	1 402 005,96	793 386,43	2 891 645,00	1 273 174,44	83 864,85	0,00	83 864,85
2014	7 078 603,00	6 923 468,00	776 936,00	2 500,00	1 338 214,00	785 000,00	2 980 762,00	1 385 181,00	155 135,00	40 000,00	115 135,00
2015	6 850 000,00	6 800 000,00	800 200,00	2 500,00	1 370 000,00	808 000,00	3 008 000,00	1 240 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00
2016	6 950 000,00	6 900 000,00	824 000,00	2 500,00	1 410 000,00	830 000,00	3 098 000,00	1 277 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2017	7 219 000,00	7 069 000,00	848 000,00	2 500,00	1 450 000,00	850 000,00	319 000,00	1 315 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2018	7 230 000,00	7 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00
2019	7 378 000,00	7 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2020	7 522 000,00	7 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2021	7 669 000,00	7 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2022	7 829 000,00	7 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
2023	7 987 000,00	7 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
2024	8 148 000,00	7 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2025	8 317 000,00	8 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
2026	8 479 000,00	8 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
2027	8 644 000,00	8 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
2028	8 813 000,00	8 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
2029	8 985 000,00	8 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
2030	9 160 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
2031	9 339 000,00	9 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	7 816 699,36	5 838 525,06	0,00	0,00	x	67 543,90	67 543,90	0,00	0,00	1 978 174,30
Wykonanie 2012	6 678 965,01	6 475 971,49	0,00	0,00	x	110 808,33	110 808,33	0,00	0,00	202 993,52
Plan 3 kw. 2013	7 176 644,00	6 454 976,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	721 668,00
Wykonanie 2013	6 752 473,73	6 270 594,08	0,00	0,00	x	70 616,54	70 616,54	0,00	0,00	481 879,65
2014	7 415 739,00	6 458 505,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	957 234,00
2015	6 916 668,00	6 263 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	653 668,00
2016	7 016 668,00	6 304 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	712 668,00
2017	7 235 668,00	6 526 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	709 668,00
2018	7 096 668,00	6 653 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	443 668,00
2019	7 244 668,00	6 781 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	463 668,00
2020	7 388 668,00	6 911 250,00	0,00	0,00	x	44 250,00	44 250,00	0,00	0,00	477 418,00
2021	7 535 668,00	7 041 750,00	0,00	0,00	x	37 750,00	37 750,00	0,00	0,00	493 918,00
2022	7 695 652,00	7 175 250,00	0,00	0,00	x	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	520 402,00
2023	7 937 000,00	7 310 750,00	0,00	0,00	x	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	626 250,00
2024	8 098 000,00	7 453 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	645 000,00
2025	8 267 000,00	7 598 250,00	0,00	0,00	x	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00	668 750,00
2026	8 429 000,00	7 746 500,00	0,00	0,00	x	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	682 500,00
2027	8 594 000,00	7 897 750,00	0,00	0,00	x	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	696 250,00
2028	8 763 000,00	8 052 000,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	711 000,00
2029	8 935 000,00	8 209 250,00	0,00	0,00	x	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	725 750,00
2030	9 110 000,00	8 370 500,00	0,00	0,00	x	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	739 500,00
2031	9 289 000,00	8 534 750,00	0,00	0,00	x	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	754 250,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-790 768,94	1 217 853,96	0,00	0,00	217 853,96	217 853,96	1 000 000,00	790 768,94	0,00	0,00
Wykonanie 2012	503 104,52	343 753,02	0,00	0,00	343 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-580 193,00	713 525,00	0,00	0,00	713 525,00	580 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-109 725,02	713 525,54	0,00	0,00	713 525,54	109 725,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-337 136,00	470 468,00	0,00	0,00	470 468,00	337 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-66 668,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	66 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-66 668,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	66 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-16 668,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	16 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	133 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody <sub>x</sub> budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sub>b)</sub> <sup>x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	83 332,00	83 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	133 348,00	133 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2011	1 916 668,00	0,00	342 576,79	560 430,75
Wykonanie 2012	1 783 336,00	0,00	159 853,69	503 606,71
Plan 3 kw. 2013	1 683 337,00	0,00	24 915,00	738 440,00
Wykonanie 2013	1 650 004,00	0,00	288 289,78	1 001 815,32
2014	1 516 672,00	0,00	464 963,00	935 431,00
2015	1 383 340,00	0,00	537 000,00	737 000,00
2016	1 250 008,00	0,00	596 000,00	796 000,00
2017	1 116 676,00	0,00	543 000,00	693 000,00
2018	983 344,00	0,00	424 000,00	424 000,00
2019	850 012,00	0,00	437 000,00	437 000,00
2020	716 680,00	0,00	450 750,00	450 750,00
2021	583 348,00	0,00	467 250,00	467 250,00
2022	450 000,00	0,00	483 750,00	483 750,00
2023	400 000,00	0,00	501 250,00	501 250,00
2024	350 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00
2025	300 000,00	0,00	528 750,00	528 750,00
2026	250 000,00	0,00	542 500,00	542 500,00
2027	200 000,00	0,00	556 250,00	556 250,00
2028	150 000,00	0,00	571 000,00	571 000,00
2029	100 000,00	0,00	585 750,00	585 750,00
2030	50 000,00	0,00	599 500,00	599 500,00
2031	0,00	0,00	614 250,00	614 250,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	2,15%	2,15%	0,00%	2,15%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,40%	3,40%	0,00%	3,40%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,20%	3,20%	0,00%	3,20%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,07%	3,07%	0,00%	3,07%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,76%	2,76%	0,00%	2,76%	0,07	3,06%	4,07%	TAK	TAK
2015	2,76%	2,76%	0,00%	2,76%	0,08	3,80%	4,82%	TAK	TAK
2016	2,64%	2,64%	0,00%	2,64%	0,09	5,52%	6,53%	TAK	TAK
2017	2,51%	2,51%	0,00%	2,51%	0,08	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2018	2,48%	2,48%	0,00%	2,48%	0,06	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2019	2,42%	2,42%	0,00%	2,42%	0,06	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2020	2,36%	2,36%	0,00%	2,36%	0,06	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2021	2,23%	2,23%	0,00%	2,23%	0,06	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2022	2,10%	2,10%	0,00%	2,10%	0,06	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2023	0,94%	0,94%	0,00%	0,94%	0,06	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2024	0,88%	0,88%	0,00%	0,88%	0,06	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2025	0,83%	0,83%	0,00%	0,83%	0,06	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2026	0,78%	0,78%	0,00%	0,78%	0,06	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2027	0,74%	0,74%	0,00%	0,74%	0,06	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2028	0,69%	0,69%	0,00%	0,69%	0,06	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2029	0,65%	0,65%	0,00%	0,65%	0,07	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2030	0,61%	0,61%	0,00%	0,61%	0,07	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2031	0,56%	0,56%	0,00%	0,56%	0,07	6,51%	6,51%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	2 897 379,27	849 365,28	2 124 000,00	228 000,00	1 896 000,00	759 630,44	1 218 543,86	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 039 000,00	866 004,77	156 430,88	0,00	156 430,88	164 551,94	38 441,58	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	3 295 293,00	958 836,00	584 500,00	0,00	584 500,00	645 000,00	76 668,00	6 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 150 000,00	950 000,00	335 600,00	0,00	335 600,00	453 000,00	27 000,00	1 043,28
2014	0,00	0,00	3 172 528,00	1 017 143,00	390 500,00	0,00	390 500,00	375 000,00	414 734,00	20 000,00
2015	0,00	0,00	3 170 000,00	1 032 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	40 000,00	250 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	3 220 000,00	1 062 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	290 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	3 270 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	133 332,00	133 332,00	3 320 000,00	1 125 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	133 332,00	133 332,00	3 370 000,00	1 150 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	133 332,00	133 332,00	3 420 000,00	1 180 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	133 332,00	133 332,00	3 470 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	133 348,00	133 348,00	3 520 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	50 000,00	3 570 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	50 000,00	3 620 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	50 000,00	3 670 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	50 000,00	3 720 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	50 000,00	3 770 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	50 000,00	3 820 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	50 000,00	3 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 000,00	50 000,00	3 920 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 000,00	50 000,00	3 970 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	13 087,96	13 087,96	0,00	773 656,57	773 656,57	0,00	11 137,60	9 466,96	0,00
Wykonanie 2012	64 648,66	64 648,66	0,00	491 518,35	491 518,35	0,00	68 269,66	58 029,21	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	47 242,00	26 300,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 893,95	24 002,30	0,00
2014	51 060,00	47 001,00	0,00	115 135,00	104 165,00	0,00	71 795,00	48 458,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania <sup>15)</sup>		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	429 694,66	218 158,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	89 124,62	57 967,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	108 800,00	66 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	102 289,64	63 477,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	73 233,00	62 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sub>x</sub> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

**Objaśnienia zmian przyjętych**  
**Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 82/2014 z dnia 31.12.2014r.**  
**w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osiek**

**Dochody.**

Dochody ogółem: 7.078.603 zł, w tym dochody bieżące: 6.923.468 zł, dochody majątkowe: 155.135 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono dochody ogółem i bieżące 2014r.

**Wydatki.**

Wydatki ogółem: 7.415.739 zł, w tym wydatki bieżące: 6.458.505 zł, wydatki majątkowe: 957.234 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono wydatki ogółem, bieżące i majątkowe na 2014r. oraz pozycje: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST, nowe wydatki inwestycyjne.