

UCHWAŁA Nr XX/93/2016

RADY GMINY GZY

z dnia 30 listopada 2016r.

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn.zm) Rada Gminy Gzy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gzy na lata 2016-2024 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik do Uchwały Nr XX/93/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	10 999 992,72	10 870 005,23	1 238 505,00	1 987,82	1 525 726,74	464 236,31	5 329 976,00	2 598 351,96	129 987,49	0,00	129 987,49	
Wykonanie 2014	11 358 199,87	11 129 841,38	1 444 213,00	1 613,38	1 691 863,29	501 043,52	4 648 793,00	3 019 809,72	228 358,49	26 489,38	201 869,11	
Plan 3 kw. 2015	11 182 433,56	10 829 488,97	1 490 144,00	200,00	1 939 267,01	566 001,01	4 701 206,00	2 532 042,96	352 944,59	100 000,00	252 944,59	
Wykonanie 2015	11 216 364,74	10 995 703,39	1 490 144,00	200,00	1 884 200,00	566 001,01	4 701 206,00	2 532 042,96	220 661,35	0,00	220 661,35	
2016	a	13 901 892,12	13 791 021,83	1 840 154,00	2 000,00	2 027 526,00	627 667,00	4 944 180,00	4 796 624,83	110 870,29	30 000,00	50 000,00
	b	627 245,67	627 245,67	0,00	0,00	12 759,00	0,00	14 859,00	551 126,67	0,00	0,00	0,00
	c	13 274 646,45	13 163 776,16	1 840 154,00	2 000,00	2 014 767,00	627 667,00	4 929 321,00	4 245 498,16	110 870,29	30 000,00	50 000,00
2017	a	11 289 162,00	11 289 162,00	1 611 738,00	3 500,00	2 053 000,00	575 210,00	4 991 250,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 289 162,00	11 289 162,00	1 611 738,00	3 500,00	2 053 000,00	575 210,00	4 991 250,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	11 520 344,00	11 520 344,00	1 649 916,00	3 500,00	2 095 650,00	603 971,00	5 191 278,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 520 344,00	11 520 344,00	1 649 916,00	3 500,00	2 095 650,00	603 971,00	5 191 278,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	11 631 063,00	11 631 063,00	1 676 207,00	3 500,00	2 130 000,00	633 980,00	5 191 278,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 631 063,00	11 631 063,00	1 676 207,00	3 500,00	2 130 000,00	633 980,00	5 191 278,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	11 946 985,00	11 946 985,00	1 676 207,00	3 500,00	2 300 000,00	665 679,00	5 191 278,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 946 985,00	11 946 985,00	1 676 207,00	3 500,00	2 300 000,00	665 679,00	5 191 278,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	12 071 485,00	12 071 485,00	1 676 207,00	3 500,00	2 400 000,00	698 962,00	5 191 278,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 071 485,00	12 071 485,00	1 676 207,00	3 500,00	2 400 000,00	698 962,00	5 191 278,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2022	a	12 266 485,00	12 266 485,00	1 676 207,00	3 500,00	2 450 000,00	698 962,00	5 191 278,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 266 485,00	12 266 485,00	1 676 207,00	3 500,00	2 450 000,00	698 962,00	5 191 278,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	12 346 485,00	12 346 485,00	1 677 207,00	3 500,00	2 500 000,00	698 992,00	5 191 278,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 346 485,00	12 346 485,00	1 677 207,00	3 500,00	2 500 000,00	698 992,00	5 191 278,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	12 376 485,00	12 376 485,00	1 676 207,00	3 500,00	2 550 000,00	698 962,00	5 191 278,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 376 485,00	12 376 485,00	1 676 207,00	3 500,00	2 550 000,00	698 962,00	5 191 278,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
					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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
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 2013	10 686 019,18	9 633 473,92	0,00	0,00	0,00	167 961,30	167 961,30	0,00	0,00	1 052 545,26	
Wykonanie 2014	11 205 225,16	10 580 709,52	0,00	0,00	0,00	129 572,07	129 572,07	0,00	0,00	624 515,64	
Plan 3 kw. 2015	11 058 850,16	10 303 375,68	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	755 474,48	
Wykonanie 2015	10 907 508,83	10 296 860,11	0,00	0,00	0,00	93 563,37	0,00	0,00	0,00	610 648,72	
2016	a	13 739 659,30	12 994 495,30	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	745 164,00
	b	627 245,67	626 545,67	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	700,00
	c	13 112 413,63	12 367 949,63	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	744 464,00
2017	a	10 889 162,00	10 356 264,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	532 898,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 889 162,00	10 356 264,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	532 898,00
2018	a	11 081 344,00	10 591 780,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	489 564,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	11 081 344,00	10 591 780,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	489 564,00
2019	a	11 266 063,00	10 696 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	570 063,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	11 266 063,00	10 696 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	570 063,00
2020	a	11 460 985,00	10 880 500,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	580 485,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	11 460 985,00	10 880 500,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	580 485,00
2021	a	11 761 485,00	10 996 190,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	765 295,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	11 761 485,00	10 996 190,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	765 295,00
2022	a	12 066 485,00	11 271 190,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	795 295,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 066 485,00	11 271 190,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	795 295,00
2023	a	12 121 485,00	11 401 190,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	720 295,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 121 485,00	11 401 190,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	720 295,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁹⁾			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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]										
2024	a	12 151 485,00	11 431 180,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	720 305,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 151 485,00	11 431 180,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	720 305,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x			na pokrycie deficytu ^x			na pokrycie deficytu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
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 2013	313 973,54	85 7 629,84	0,00	0,00	362 629,84	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	152 974,71	401 921,60	0,00	0,00	401 921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	123 583,40	276 416,60	0,00	0,00	276 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	308855,91	277 966,02	0,00	0,00	277 966,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	162 232,82	133 817,18	0,00	0,00	133 817,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	162 232,82	133 817,18	0,00	0,00	133 817,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	225 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	76 0 806,84	76 0 806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	285 805,23	285 805,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	296 050,00	296 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	296 050,00	296 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	225 000,00	225 000,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	
Wykonanie 2013	3 586 855,23	0,00	1 236 531,31	1 599 161,15	
Wykonanie 2014	3 301 050,00	0,00	549 131,86	951 053,46	
Plan 3 kw. 2015	3 001 050,00	0,00	526 113,29	80 2 529,89	
Wykonanie 2015	2 946 050,00	0,00	698 843,28	976 809,30	
2016	a	2 650 000,00	0,00	796 526,53	930 343,71
	b	0,00	0,00	700,00	700,00
	c	2 650 000,00	0,00	795 826,53	929 643,71
2017	a	2 250 000,00	0,00	93 2 898,00	93 2 898,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 250 000,00	0,00	93 2 898,00	93 2 898,00
2018	a	1 811 000,00	0,00	928 564,00	928 564,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 811 000,00	0,00	928 564,00	928 564,00
2019	a	1 446 000,00	0,00	935 063,00	935 063,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 446 000,00	0,00	935 063,00	935 063,00
2020	a	960 000,00	0,00	1 066 485,00	1 066 485,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	960 000,00	0,00	1 066 485,00	1 066 485,00
2021	a	650 000,00	0,00	1 075 295,00	1 075 295,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	0,00	1 075 295,00	1 075 295,00
2022	a	450 000,00	0,00	995 295,00	995 295,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	450 000,00	0,00	995 295,00	995 295,00
2023	a	225 000,00	0,00	945 295,00	945 295,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	225 000,00	0,00	945 295,00	945 295,00
2024	a	0,00	0,00	945 305,00	945 305,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	945 305,00	945 305,00

- 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.

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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 2013	0,00	0,00	4 858 111,98	1 526 507,53	52 440,39	38 185,92	14 254,47	0,00	786 497,93	251 792,86	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 024 300,15	1 677 352,37	229 226,00	227 526,00	1 700,00	0,00	674 841,30	20 851,70	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 071 987,31	1 775 477,38	169 030,00	19 030,00	150 000,00	0,00	545 241,00	60 233,48	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	162 232,82	162 232,82	5 383 775,31	1 804 063,74	287 744,00	287 744,00	0,00	0,00	745 164,00	0,00
	b	0,00	0,00	96 762,48	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	c	162 232,82	162 232,82	5 287 012,83	1 788 713,74	287 744,00	287 744,00	0,00	0,00	744 464,00	0,00
2017	a	400 000,00	400 000,00	5 255 949,83	1 800 000,00	496 988,00	496 988,00	0,00	0,00	532 898,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	5 255 949,83	1 800 000,00	496 988,00	496 988,00	0,00	0,00	532 898,00	0,00
2018	a	439 000,00	439 000,00	5 317 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 564,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	439 000,00	439 000,00	5 317 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 564,00	0,00
2019	a	365 000,00	365 000,00	5 423 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 063,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	365 000,00	365 000,00	5 423 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 063,00	0,00
2020	a	486 000,00	486 000,00	5 531 000,00	1 921 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 485,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	486 000,00	486 000,00	5 531 000,00	1 921 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 485,00	0,00
2021	a	310 000,00	310 000,00	5 648 300,00	1 948 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 295,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	310 000,00	310 000,00	5 648 300,00	1 948 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 295,00	0,00
2022	a	200 000,00	200 000,00	5 648 300,00	1 948 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 295,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	5 648 300,00	1 948 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 295,00	0,00
2023	a	225 000,00	225 000,00	5 648 300,00	1 948 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 295,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	225 000,00	225 000,00	5 648 300,00	1 948 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 295,00	0,00
2024	a	225 000,00	225 000,00	5 648 300,00	1 948 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 305,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	225 000,00	225 000,00	5 648 300,00	1 948 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 305,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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 2013	152 592,85	152 592,85	152 592,85	14 888,17	14 888,17	14 888,17	38 185,92	38 185,92	38 185,92
Wykonanie 2014	317 569,36	272 514,18	272 514,18	64 206,00	57 242,48	57 242,48	431 976,29	386 921,11	386 921,11
Plan 3 kw. 2015	37 988,00	32 289,80	32 289,80	68 300,00	58 055,00	58 055,00	37 988,00	32 289,80	32 289,80
Wykonanie 2015	37 891,59	32 207,84	32 207,84	60 000,00	51 000,00	51 000,00	37 891,59	32 207,84	32 207,84
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 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	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	14 888,17	14 888,17	14 888,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	68 915,73	55 208,80	55 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	68 300,00	58 055,00	58 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	60 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 przekształconych 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. z 2013 r. poz. 217, 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							
l n	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	n nn							0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Fomula							
Wykonanie 2013	760 806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	285 805,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	296 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	296 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	225 000,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2016 - 2024 Gminy Gzy

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej WPF), która jest dokumentem planistycznym obok budżetu. Art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych nakłada obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, czy też umów wieloletnich. Gmina Gzy posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów po restrukturyzacji kredytów do roku 2024.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków oraz uwzględniając zmiany w zakresie subwencjonowania gmin oraz naliczenia dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące od roku 2016.

Art. 243 ustawy o finansach publicznych w precyzyjny sposób określa, poprzez dodatkową ilustrację matematyczną, zasady obliczania limitu zadłużenia. Zaproponowany wzór porównuje relacje łącznej kwoty zobowiązań finansowych gminy do planowanych dochodów, ze średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących gminy powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Dochody bieżące są wielkością kształtującą zarówno wynik budżetu jak i limit obciążenia budżetu spłatami zadłużenia.

WPF określa dla każdego roku objętego prognozą:

- dochody bieżące, w tym: podatki i opłaty, subwencje, dotacje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku,
- wydatki bieżące i wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przychody,
- rozchody,
- kwota długu,
- wskaźniki spłat zobowiązań wynikających z obliczeń art. 243 ustawy o finansach publicznych.

1. D o c h o d y

Pierwszym etapem tworzenia WPF jest oszacowanie dochodów ogółem na okres tworzenia prognozy. Przyjęte wartości dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe szacowane są w oparciu o analizę danych historycznych.

Ostrożne planowanie dochodów budżetowych na rok 2016 i lata następne wynikają z powodu dużej zależności części dochodów zwłaszcza podatkowych, subwencji i dotacji od sytuacji gospodarczej kraju. Dodatkowym negatywnie wpływającym czynnikiem na budżet gmina ma ograniczone możliwości kształtowania w zakresie polityki dochodowej. Jedyne ma wpływ na wysokość podatków i opłat lokalnych.

Te źródła są bowiem najbardziej stabilne w strukturze dochodów gminy.

W roku 2016 plan subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto do prognozy na podstawie danych przekazanych przez Ministra Finansów ustalonych w projekcie budżetu państwa na 2016 rok. W roku 2016 nastąpił wzrost dochodów o kwotę 342.775,00 zł w stosunku do planowanych dochodów w roku 2015. Wynika to z wysokiego osiągnięcia wpływów z PIT w 2014r na podstawie, którego są naliczane udziały dla poszczególnych gmin przez Ministerstwo Finansów na rok 2016. Od roku 2017-2024 przyjęto w kwotach niższych z uwagi na ryzyko błędu i braku stabilności dochodów w tym zakresie.

Na rok 2016 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacje na dofinansowanie zadań własnych przyjęto w wysokościach zgodnych z informacjami Wojewody Mazowieckiego.

Od roku 2017-2019 przyjęto wartość dotacji w stałych kwotach tj. 2.500.000,00 zł biorąc historyczne wykonanie z poprzednich lat i od roku 2020-2024 przyjęto wartość dotacji w kwotach 2.600.000,00 zł.

Wielkość subwencji ogólnej na rok 2016 ustalono według pisma zawiadamiającego Ministra Finansów, która również może ulec zmianie po zatwierdzeniu budżetu państwa na rok 2016. Od roku 2018 do roku 2024 ustalono wysokość subwencji w stałych kwotach z uwagi na ryzyko błędu.

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich oraz wzrost w latach następnych od 2% do 5%. Do dochodów majątkowych zalicza się wpływy z kategorii :

- dochody sprzedaży majątku,
- dotacje i środki na inwestycje.

Na rok 2016 zaplanowano sprzedaż działki nr 28/1 położonej we wsi Kozłowo - 30.000,00 zł. W latach następnych nie planowano dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.

Na rok 2016 planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w kwocie 50.000,00 zł.

Dotacje i środki na inwestycje w latach następnych nie planowano bowiem w trakcie pozyskiwania środków z zewnątrz będzie aktualizowany WPF.

Na rok 2016 zaplanowano dochody w wysokości	- 10.844.566,00 zł.
w tym : dochody bieżące	- 10.754.566,00 zł
dochody majątkowe	- 90.000,00 zł

Po stronie dochodów w WPF wprowadzono następujące zmiany wynikające z Zarządzenia Nr 1/2016, Nr 3/2016, Nr 6/2016, Nr 9/2016, Nr 11/2016, 13/2016 i Nr 18/2016 i Nr 28/2016, Nr 31/2016 , Nr 32/2016, Nr 33/2016 Wójta Gminy Gzy , Uchwały Rady Gminy Gzy Nr XV/71/2016 , Nr XVI/76/2016, Nr XVII/80/2016, Nr XVIII/87/2016 i Nr XIX/88/2016 : zwiększenie – 4.802.719,12 zł i zmniejszenie – 1.820.746,00 zł. Zmiany te dotyczą zmian planu dotacji na zadania rządowe zlecone oraz na dofinansowanie zadań własnych, zwiększenie subwencji ogólnej z rezerwy subwencji oraz zwiększenie planu pozostałych dochodów.

Pozostałe zmiany planu dochodów dotyczą projektu uchwały: zwiększenia 75.353,00 zł,

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi	- 13.901.892,12 zł
w tym: dochody bieżące	- 13.791.021,83 zł
dochody majątkowe	- 110.870,29 zł

2. W y d a t k i

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Wprowadzono działania oszczędnościowe dotyczące wydatków stałych. W budżecie 2016r zabezpieczono minimum wydatków bieżących . Należy wziąć pod uwagę, że wysokość wielu z nich nie jest zależna od decyzji władz gminy. W ciągu roku kwoty wydatków bieżących w kolejnych latach mogą ulec zmianie w poszczególnych grupach w przypadku zmian wprowadzonych w zakresie przedsięwzięć bieżących związanych z programami z udziałem środków unijnych. Działania oszczędnościowe w wydatkach bieżących przewidywane są również w latach następnych w związku z tym przyjęto wzrost wydatków poniżej wskaźnika inflacji w celu zabezpieczenia środków własnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Prognozę wydatków oparto na założeniach określonych w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych polegających na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów. Zasada ta obowiązuje również do wykonania budżetu na koniec roku.

Na gminę są nakładane coraz to nowe zadania, które generują dodatkowe koszty, dotyczy to zadań w oświacie, pomocy społecznej jak również zadań rządowych zleconych, które nie są dofinansowane według wzrostu wydatków.

Na 2016 rok zaplanowano wydatki ogółem - 10.548.516,00 zł
z tym : wydatki bieżące - 9.911.993,00 zł
wydatki majątkowe - 636.523,00 zł

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany wynikające z Zarządzenia Nr 1/2016, Nr 3/2016, Nr 6/2016, Nr 9/2016, Nr 11/2016, Nr 13/2016, Nr 18/2016, Nr 31/2016, Nr 32/2016, Nr 33/2016 Wójta Gminy Gzy i Uchwały Rady Gminy Gzy Nr XV/71/2016, Nr XVI/76/2016, Nr XVII/80/2016, Nr XVIII/87/2016, Nr XIX/88/2016 : zwiększenie 5.608.693,30 zł i zmniejszenie 2.492.903,00 zł. Zmiany te dotyczą zmian planu dotacji na zadania rządowe zlecone oraz na dofinansowanie zadań własnych, zmiany na wydatki majątkowe oraz na wydatki bieżące wynikające z potrzeb jednostek podległych gminie .

Zmiana planu wydatków wynikająca z projektu uchwały Rady Gminy, powodująca zmniejszenie planu wydatków o kwotę 36.000,00 zł i zwiększenie o kwotę 111.353,00 zł., dotyczy głównie wydatków bieżących.

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi – 13.739.659,30 zł

w tym: wydatki bieżące – 12.994.495,30 zł
wydatki majątkowe – 745.464,00 zł

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem spłat rat kredytów. Dla naliczenia odsetek przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR 3M i marżę według umów. Wydatki na ten cel zmniejszono po przeprowadzonej analizie wykonania i przewidywanego wykonania za IV kwartał.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji rocznych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne ustalono na podstawie istniejących struktur organizacyjnych i zatrudnienia. W roku 2016 nie przewidziano wzrost wynagrodzenia. Od roku 2018 założono wzrost wynagrodzenia o 2% .

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Pozycja ta obejmuje wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy z rozdziału 75023 i wydatki planowane w rozdziale 75022 Rada Gminy przy założeniu wzrostu wydatków o 2% w latach 2016 - 2024.

3. W y n i k b u d ż e t u

Różnica między dochodami gminy a wydatkami w roku 2016 po zmianach stanowi nadwyżka budżetu w kwocie 162.232,82 zł , którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W latach 2017-2024 również nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

4. Przychody

W roku 2016 do przychodów wprowadzono wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego z rozliczeń kredytów wynikających z lat ubiegłych w kwocie 133.817,18 zł, które przeznacza się na rozchody w kwocie 133.817,18 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

5. Rozchody budżetu

Spłatę długu w roku 2016 w kwocie 296.050,00 zł zaplanowano na spłatę kredytu w kwocie 296.050,00zł na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów zgodnie z zawartymi umowami z bankami. W kolejnych latach nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych przez Gminę kredytów.

6. Prognoza długu

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016r. wynosi 2.650.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, w latach następnych zgodnie z harmonogramem spłat do 2024 roku włącznie. Od roku nie planowane jest zaciąganie kredytów.

7. Wskaźniki spłat zobowiązań wynikających z obliczeń art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane w okresie spłaty długu tj. 2016-2024.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W roku 2015 zostały zakończone i rozliczone planowane przedsięwzięcia.

Wydatki na przedsięwzięcia w roku 2016 – 287.744,00 zł,

w tym: wydatki bieżące 287.744,00 zł

wydatki majątkowe 0,00 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF w 2016r. uwzględniono następujące przedsięwzięcia:

1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gzy (lata realizacji 2016-2017) – 159.744,00 zł
2. Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości szacunkowej 85.000 l do kotłowni olejowych położonych na terenie Gminy Gzy (lata realizacji 2016-2017) – 84.000,00 zł,
3. Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2016/2017 - (lata realizacji 2016-2017) – 44.000,00 zł.

Z chwilą możliwości korzystania z środków unijnych 2014-2020 będą dokonywane kolejne zmiany uchwały budżetowej i uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel