

UCHWAŁA II/6/2018
RADY GMINY GZY
z dnia 05 grudnia 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn.zm.) Rada Gminy Gzy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gzy na lata 2018-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. 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**

Z. Kaczorowski
Zdzisław Kaczorowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr II/6/2018
Rady Gminy Gzy
z dnia 05 grudnia 2018r.

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	
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	
Wykonanie 2016	14 295 001,23	14 203 020,94	1 871 392,00	4 515,46	2 018 390,16	621 901,66	4 944 180,00	3 066 724,58	91 980,29	10 610,00	81 370,29	
Plan 3 kw. 2017	15 086 738,92	14 828 423,09	1 787 555,00	2 000,00	2 016 247,00	627 667,00	5 241 805,00	5 633 112,09	258 315,83	28 000,00	230 315,83	
Wykonanie 2017	15 629 744,05	15 427 448,22	1 828 127,00	8 106,38	2 038 379,59	628 970,20	5 241 805,00	6 144 707,71	202 295,83	0,00	202 295,83	
2018	A	16 615 685,21	16 383 711,82	1 647 096,00	5 000,00	2 172 885,00	640 690,00	5 499 370,00	6 928 230,82	231 973,39	100 000,00	110 000,00
	B	269 209,62	269 209,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 210,62	0,00	0,00	10 000,00
	C	16 346 475,59	16 114 502,20	1 647 096,00	5 000,00	2 172 885,00	640 690,00	5 499 370,00	6 631 020,20	231 973,39	100 000,00	100 000,00
2019	A	15 861 405,00	15 318 500,00	2 059 880,00	4 000,00	2 158 607,00	645 400,00	5 990 993,00	5 004 797,00	542 905,00	95 000,00	447 905,00
	B	146 500,00	51 500,00	359 880,00	1 000,00	88 607,00	-600,00	630 993,00	-696 003,00	95 000,00	95 000,00	0,00
	C	15 714 905,00	15 267 000,00	1 700 000,00	3 000,00	2 070 000,00	646 000,00	5 360 000,00	5 700 800,00	447 905,00	0,00	447 905,00
2020	A	15 636 000,00	15 636 000,00	2 060 000,00	4 000,00	2 160 190,00	646 000,00	6 020 000,00	5 302 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-152 000,00	-152 000,00	317 000,00	1 000,00	70 190,00	-9 000,00	605 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 788 000,00	15 788 000,00	1 743 000,00	3 000,00	2 090 000,00	655 000,00	5 415 000,00	5 802 000,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	15 790 000,00	15 790 000,00	2 061 000,00	4 000,00	2 170 200,00	652 000,00	6 080 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 000,00	20 000,00	245 000,00	1 000,00	60 200,00	-10 000,00	610 000,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 770 000,00	15 770 000,00	1 816 000,00	3 000,00	2 110 000,00	662 000,00	5 470 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	15 950 000,00	15 950 000,00	2 065 000,00	4 000,00	2 180 000,00	662 000,00	6 140 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	220 000,00	1 000,00	49 000,00	0,00	615 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 800 000,00	15 800 000,00	1 845 000,00	3 000,00	2 131 000,00	662 000,00	5 525 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	16 100 000,00	16 100 000,00	2 085 000,00	4 000,00	2 200 000,00	662 000,00	6 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	240 000,00	1 000,00	69 000,00	0,00	675 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 800 000,00	15 800 000,00	1 845 000,00	3 000,00	2 131 000,00	662 000,00	5 525 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	16 100 000,00	16 100 000,00	2 085 000,00	4 000,00	2 200 000,00	662 000,00	6 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	240 000,00	1 000,00	69 000,00	0,00	675 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 800 000,00	15 800 000,00	1 845 000,00	3 000,00	2 131 000,00	662 000,00	5 525 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	16 100 000,00	16 100 000,00	2 085 000,00	4 000,00	2 200 000,00	662 000,00	6 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	240 000,00	1 000,00	69 000,00	0,00	675 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 800 000,00	15 800 000,00	1 845 000,00	3 000,00	2 131 000,00	662 000,00	5 525 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	16 100 000,00	16 100 000,00	2 085 000,00	4 000,00	2 200 000,00	662 000,00	6 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	200 000,00	1 000,00	69 000,00	0,00	675 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 800 000,00	15 800 000,00	1 885 000,00	3 000,00	2 131 000,00	662 000,00	5 525 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	16 100 000,00	16 100 000,00	2 085 000,00	4 000,00	2 200 000,00	662 000,00	6 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	200 000,00	1 000,00	69 000,00	0,00	-4 905 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 800 000,00	15 800 000,00	1 885 000,00	3 000,00	2 131 000,00	662 000,00	5 525 000,00	5 900 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych 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 ⁴⁾	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				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	
Wykonanie 2015	10 907 508,83	10 296 860,11	0,00	0,00	0,00	93 563,37	93 563,37	0,00	0,00	610 648,72	
Wykonanie 2016	13 603 341,46	12 927 438,15	0,00	0,00	0,00	81 429,81	81 429,81	0,00	0,00	675 903,31	
Plan 3 kw. 2017	15 230 546,92	14 346 974,45	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	883 572,47	
Wykonanie 2017	15 019 992,04	14 378 230,80	0,00	0,00	0,00	72 920,85	72 920,85	0,00	0,00	641 761,24	
2018	A	19 225 876,56	16 012 060,02	0,00	0,00	0,00	95 500,00	84 900,00	1 000,00	0,00	3 213 816,54
	B	269 209,62	269 209,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 956 666,94	15 742 850,40	0,00	0,00	0,00	95 500,00	84 900,00	1 000,00	0,00	3 213 816,54
2019	A	14 998 500,00	14 380 834,32	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	1 000,00	0,00	617 665,68
	B	146 500,00	58 834,32	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	87 665,68
	C	14 852 000,00	14 322 000,00	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	1 000,00	0,00	530 000,00
2020	A	15 100 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	B	-152 000,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-152 000,00
	C	15 252 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	752 000,00
2021	A	15 330 000,00	14 680 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	B	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
	C	15 310 000,00	14 650 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	660 000,00
2022	A	15 550 000,00	14 830 000,00	0,00	0,00	x	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	720 000,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 400 000,00	14 680 000,00	0,00	0,00	x	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	720 000,00

2023	A	15 675 000,00	14 980 000,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	695 000,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 375 000,00	14 680 000,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	695 000,00
2024	A	15 625 000,00	14 980 000,00	0,00	0,00	x	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	645 000,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 325 000,00	14 680 000,00	0,00	0,00	x	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	645 000,00
2025	A	15 800 000,00	14 980 000,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	820 000,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 500 000,00	14 680 000,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	820 000,00
2026	A	15 800 000,00	14 980 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	820 000,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 500 000,00	14 680 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	820 000,00
2027	A	15 800 000,00	14 980 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	820 000,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 500 000,00	14 680 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	820 000,00

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 ^x	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	308 855,91	277 966,02	0,00	0,00	277 966,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	691 659,77	231 821,93	0,00	0,00	231 821,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-143 808,00	543 808,00	0,00	0,00	543 808,00	143 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	609 752,01	627 431,70	0,00	0,00	627 431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	-2 610 191,35	3 049 191,35	0,00	0,00	801 286,35	801 286,35	2 247 905,00	1 808 905,00	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	-2 610 191,35	3 049 191,35	0,00	0,00	801 286,35	801 286,35	2 247 905,00	1 808 905,00	0,00	0,00
2019	A	862 905,00	0,00	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	0,00
	C	862 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	536 000,00	0,00	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	0,00
	C	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	460 000,00	0,00	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	0,00
	C	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	400 000,00	0,00	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	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	425 000,00	0,00	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	0,00
	C	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	475 000,00	0,00	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	0,00
	C	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	300 000,00	0,00	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	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	300 000,00	0,00	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	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	300 000,00	0,00	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	0,00
	C	300 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			łącznie 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						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^X
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 050,00	0,00	698 843,28	976 809,30
Wykonanie 2016	296 050,00	296 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	1 275 582,79	1 507 404,72
Plan 3 kw. 2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	481 448,64	1 025 256,64
Wykonanie 2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	1 049 217,42	1 676 649,12
2018	A	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 905,00	0,00	371 651,80	1 172 938,15
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 905,00	0,00	371 651,80	1 172 938,15
2019	A	862 905,00	862 905,00	447 905,00	447 905,00	0,00	0,00	3 196 000,00	0,00	937 665,68	937 665,68
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 334,32	-7 334,32
	C	862 905,00	862 905,00	447 905,00	447 905,00	0,00	0,00	3 196 000,00	0,00	945 000,00	945 000,00
2020	A	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 000,00	-152 000,00
	C	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	1 288 000,00	1 288 000,00
2021	A	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
	C	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
2022	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00

2023	A	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
2024	A	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
2025	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
2026	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
2027	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	6,23%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	9,00%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,38%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	6,71%	x	x	x	x	
2018	A	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	2,84%	6,20%	7,31%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	2,89%	6,20%	7,31%	TAK	TAK
2019	A	6,26%	3,43%	0,00	3,43%	6,51%	5,07%	6,18%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,02%	0,00	0,02%	0,50%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	6,27%	3,41%	0,00	3,41%	6,01%	5,09%	6,20%	TAK	TAK
2020	A	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	7,27%	4,24%	5,35%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	-0,89%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	8,16%	4,09%	5,20%	TAK	TAK
2021	A	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,03%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	-0,07%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,10%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2022	A	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	7,02%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,07%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	7,09%	7,09%	7,09%	TAK	TAK

2023	A	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	6,96%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,13%	-0,34%	-0,34%	NIE	NIE
	C	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	7,09%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2024	A	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	6,96%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,13%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	7,09%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2025	A	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	6,96%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,13%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	7,09%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2026	A	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,13%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	7,09%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2027	A	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,13%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	7,09%	7,09%	7,09%	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 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 269 599,59	1 765 670,09	0,00	0,00	0,00	0,00	744 464,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 539 684,96	1 916 980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	883 572,47	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 459 214,24	1 823 701,78	0,00	0,00	0,00	0,00	641 761,24	0,00	
2018	A	0,00	0,00	5 868 577,50	1 913 050,00	3 091 128,37	1 325 287,75	1 765 840,62	0,00	3 213 816,54	700 000,00
	B	0,00	0,00	25 300,54	14 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	5 843 276,96	1 899 050,00	3 090 128,37	1 324 287,75	1 765 840,62	0,00	3 213 816,54	700 000,00
2019	A	862 905,00	862 905,00	5 916 964,00	1 900 000,00	438 290,00	438 290,00	0,00	0,00	617 665,68	0,00
	B	0,00	0,00	356 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 665,68	0,00
	C	862 905,00	862 905,00	5 560 000,00	1 900 000,00	438 290,00	438 290,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00
2020	A	536 000,00	536 000,00	5 796 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 000,00	0,00
	C	536 000,00	536 000,00	5 570 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	0,00
2021	A	460 000,00	460 000,00	5 853 500,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00
	C	460 000,00	460 000,00	5 580 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00
2022	A	400 000,00	400 000,00	5 912 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	5 600 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00

2023	A	425 000,00	425 000,00	5 971 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	C	425 000,00	425 000,00	5 600 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00
2024	A	475 000,00	475 000,00	5 971 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	C	475 000,00	475 000,00	5 600 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00
2025	A	300 000,00	300 000,00	5 971 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	80,00
	B	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	80,00
	C	300 000,00	300 000,00	5 600 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00
2026	A	300 000,00	300 000,00	5 971 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	5 600 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00
2027	A	300 000,00	300 000,00	5 971 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	5 971 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	351 481,32	283 802,52	283 802,52	0,00	0,00	0,00	374 378,41	283 802,52	283 802,52
Wykonanie 2017	79 047,30	68 636,33	68 636,33	0,00	0,00	0,00	89 403,99	68 636,33	68 636,33
2018	A	531 279,71	449 660,23	449 660,23	0,00	0,00	1 250 736,35	449 660,23	449 660,23
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	531 279,71	449 660,23	449 660,23	0,00	0,00	1 250 736,35	449 660,23	449 660,23
2019	A	0,00	0,00	0,00	447 905,00	447 905,00	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	447 905,00	447 905,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2024	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	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	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 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 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
Wykonanie 2015	60 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	28 020,00	22 416,00	22 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A 703 921,60	447 905,00	447 905,00	256 016,60	256 016,60	0,00	0,00	447 905,00	447 905,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 703 921,60	447 905,00	447 905,00	256 016,60	256 016,60	0,00	0,00	447 905,00	447 905,00
2019	A 0,00	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 0,00	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	0,00
	B 0,00	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	0,00
2021	A 0,00	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 0,00	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	0,00
	B 0,00	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	0,00

2023	A	0,00	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	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2025	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	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	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. 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							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2024	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾		
	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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2015	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	296 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	400 000,00	0,00	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	862 905,00	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	862 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	536 000,00	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	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	460 000,00	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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

2023	A	425 000,00	0,00	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	0,00
	C	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	475 000,00	0,00	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	0,00
	C	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	300 000,00	0,00	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	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	300 000,00	0,00	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	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	300 000,00	0,00	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	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Z. Kaczorowski
Zdzisław Kaczorowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/6/2018
Rady Gminy Gzy
z dnia 05 grudnia 2018r.

kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	3 813 519,58	3 091 128,37	438 290,00	0,00	0,00	3 529 418,37
					B	3 812 519,58	3 090 128,37	438 290,00	0,00	0,00	3 528 418,37
					C	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 002 576,46	1 325 287,75	438 290,00	0,00	0,00	1 763 577,75
					B	2 001 576,46	1 324 287,75	438 290,00	0,00	0,00	1 762 577,75
					C	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 810 943,12	1 765 840,62	0,00	0,00	0,00	1 765 840,62
					B	1 810 943,12	1 765 840,62	0,00	0,00	0,00	1 765 840,62
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	1 340 135,06	1 250 736,35	0,00	0,00	0,00	1 250 736,35
					B	1 340 135,06	1 250 736,35	0,00	0,00	0,00	1 250 736,35
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	636 213,46	546 814,75	0,00	0,00	0,00	546 814,75
					B	636 213,46	546 814,75	0,00	0,00	0,00	546 814,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Nasze wsparcie - Twój sukces" - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	A	53 096,80	29 663,33	0,00	0,00	0,00	29 663,33
					B	53 096,80	29 663,33	0,00	0,00	0,00	29 663,33
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Gzy	2017	2018	A	583 116,66	517 151,42	0,00	0,00	0,00	517 151,42
					B	583 116,66	517 151,42	0,00	0,00	0,00	517 151,42
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	703 921,60	703 921,60	0,00	0,00	0,00	703 921,60
					B	703 921,60	703 921,60	0,00	0,00	0,00	703 921,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyski Włościańskie - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Szyskach Włościańskich, będącej obiektem przeznaczonym na cele turystyczno-rekreacyjne mieszkańców gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2016	2018	A	703 921,60	703 921,60	0,00	0,00	0,00	703 921,60
					B	703 921,60	703 921,60	0,00	0,00	0,00	703 921,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	2 473 384,52	1 840 392,02	438 290,00	0,00	2 278 682,02
					B	2 472 384,52	1 839 392,02	438 290,00	0,00	2 277 682,02
					C	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 366 363,00	778 473,00	438 290,00	0,00	1 216 763,00
					B	1 365 363,00	777 473,00	438 290,00	0,00	1 215 763,00
					C	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.1	Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2017/2018 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Gzy wynikających z ustawy o systemie oświaty	Urząd Gminy Gzy	2017	2018	A	129 000,00	77 400,00	0,00	0,00	77 400,00
					B	129 000,00	77 400,00	0,00	0,00	77 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2018/2019 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Gzy wynikających z ustawy o systemie oświaty	Urząd Gminy Gzy	2018	2019	A	150 000,00	60 000,00	90 000,00	0,00	150 000,00
					B	150 000,00	60 000,00	90 000,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85.000 ldo kotłowni położonych na terenie Gminy Gzy - Zapewnienie warunków pracy i nauki w okresie zimowym w jednostkach organizacyjnych gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2018	2019	A	274 000,00	120 500,00	153 500,00	0,00	274 000,00
					B	273 000,00	119 500,00	153 500,00	0,00	273 000,00
					C	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.4	Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85.000 ldo kotłowni położonych na terenie Gminy Gzy - Zapewnienie warunków pracy i nauki w okresie zimowym w jednostkach organizacyjnych Gmin Gzy	Urząd Gminy Gzy	2017	2018	A	229 000,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
					B	229 000,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Gzy - Utrzymanie czystości i porządku na terenie na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2018	2019	A	584 363,00	389 573,00	194 790,00	0,00	584 363,00
					B	584 363,00	389 573,00	194 790,00	0,00	584 363,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 107 021,52	1 061 919,02	0,00	0,00	1 061 919,02
					B	1 107 021,52	1 061 919,02	0,00	0,00	1 061 919,02
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Szyszkach Włościańskich, będącej obiektem przeznaczonym na cele turystyczno-rekreacyjne mieszkańców gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2016	2018	A	111 119,02	94 919,02	0,00	0,00	94 919,02
					B	111 119,02	94 919,02	0,00	0,00	94 919,02
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Stacja Uzdatniania Wody. Przebudowa rozbudowa - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę	Urząd Gminy Gzy	2016	2018	A	9 222,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 222,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 340111W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo, gmina Gzy - Ulepszenie infrastruktury drogowej w Gminie Gzy	Urząd Gminy Gzy	2016	2018	A	986 680,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
					B	986 680,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Z. Kaczorowski
Zdzisław Kaczorowski

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2018 – 2027 Gminy Gzy**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 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 do roku 2024 i planową emisję obligacji w kwocie 1.800.000,00 zł i planowaną pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 447.905,00 zł do zaciągnięcia w roku 2018 zł z okresem spłaty w latach 2019-2027.

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 2018.

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 2018 i lata następne wynikają z powodu dużej zależności części dochodów zwłaszcza podatkowych, subwencji i dotacji od sytuacji gospodarczej kraju. Dodatkowym czynnikiem negatywnie wpływającym na budżet jest to, iż gmina ma ograniczone możliwości kształtowania w zakresie polityki dochodowej. Gmina jedynie ma wpływ na wysokość podatków i opłat lokalnych.

Te źródła są bowiem najbardziej stabilne w strukturze dochodów gminy.

Na rok 2018 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na dofinansowanie zadań własnych przyjęto w wysokościach zgodnych z informacjami Wojewody Mazowieckiego.

W latach 2023-2027 przyjęto wartość dotacji w kwotach stałych 5.600.000,00 zł z uwagi na ryzyko błędu.

Wielkość subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2018 przyjęto według pisma zawiadamiającego Ministra Finansów. Od roku 2023 do roku 2027 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 od 2019-2021 od 2% do 3%, a od roku 2023 w kwotach stałych z uwagi na ryzyko błędu. Do dochodów majątkowych zalicza się wpływy z kategorii :

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

Planuje się sprzedaż zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,09 ha oznaczonej nr ewidencyjnym 124/5 w Szyszkach oraz działki oznaczonej nr ewidencyjnym 41/3 w Ładach Krajęczyno o powierzchni 300 m².

Dochody z powyższych tytułów ustalone są szacunkowo na podstawie analizy zasobów mienia komunalnego przeznaczanego do sprzedaży w roku 2018.

Na chwilę obecną jest podpisana umowa na dofinansowanie ze środków unijnych przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włociańskie”. Całkowita wartość inwestycji w 2018r. wynosi

798.840,62 zł z czego środki własne to kwota 350.935,62 zł a środki z pomocy 447.905,00 zł.

Na rok 2018 zaplanowano dochody w wysokości 14.464.150,69 zł.

z tego : dochody bieżące - 14.364.150,69 zł

dochody majątkowe - 100.000,00 zł

Po stronie dochodów w WPF wprowadzono następujące zmiany wynikające z Zarządzenia Nr 23/2018, Zarządzenia Nr 25/2018, Zarządzenia Nr 36/2018, Zarządzenia Nr 49/2018, Zarządzenia Nr 52/2018, Zarządzenia Nr 56/2018, Zarządzenia Nr 59/2018, Zarządzenia Nr 60/2018, Zarządzenia Nr 63/2018, Uchwały Nr XXXIII/163/2018, Uchwały Nr XXXIV/170/201, Uchwały Nr XXXV/175/2018, Uchwały Nr XXXVII/184/2018, Uchwały Nr XXXVIII/188/2018: zwiększenia – 2.362.650,52 zł i zmniejszenia - 211.116,00 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi - 16.615.685,21 zł

w tym: dochody bieżące - 16.383.711,82 zł

dochody majątkowe - 231.973,39 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 2018r. 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, pożyczek i emisji obligacji. 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 2018 rok zaplanowano wydatki ogółem 16.392.319,69 zł

z tego : wydatki bieżące - 13.955.728,67 zł

wydatki majątkowe - 2.436.591,02 zł

Po stronie wydatków w WPF wprowadzono następujące zmiany wynikające z Zarządzenia Nr 6/2018, Nr 23/2018, Zarządzenia Nr 25/2018, Zarządzenia Nr 36/2018, Zarządzenia Nr 42/2018, Zarządzenia, Nr 49/2018, Zarządzenia Nr 52/2018, Zarządzenia Nr 56/2018, Zarządzenia Nr 59/2018, Zarządzenia Nr 60/2018, Zarządzenia Nr 63/2018, Uchwały Nr XXXIII/163/2018, Uchwały Nr XXXIV/170/2018, Uchwały Nr XXXV/175/2018, Uchwały Nr XXXVII/184/2018, Uchwały Nr XXXVIII/188/2018: zmniejszenia - 1.128.717,86 zł i zwiększenia – 3.962.274,73 zł.

Zmiany planu wydatków wynikające z projektu uchwały Rady Gminy, powodują zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 6.950,00 zł i zwiększenie o kwotę 6.950,00 zł,

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi - 19.225.876,56 zł

w tym: wydatki bieżące - 16.012.060,02 zł

wydatki majątkowe - 3.213.816,54 zł

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat rat kredytów oraz planowane odsetki od emisji obligacji i planowanego zaciągnięcia pożyczek w roku 2018. Dla naliczenia odsetek przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR 3M

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji rocznych oraz wydatki wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF.

Realizowane wydatki majątkowe, które będą częściowo finansowane z planowanej nowej emisji obligacji i z obligacji emitowanych zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/133/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie emisji obligacji:

- Przebudowa drogi gminnej nr 340111W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo, gmina Gzy - obligacje 561.000,00 zł, pozostałe źródła finansowania to dotacja pozyskana z Województwa Mazowieckiego -100.000,00 zł, środki własne -106.000,00 zł i planowana nowa emisja obligacji - 200.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo -obligacje 100.000,00 zł, pozostałe źródło finansowania to środki własne - 126.000,00 zł,
- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włociańskie - obligacje 300.000,00 zł, pozostałe źródło finansowania to pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 447.905,00 zł, środki własne 50.935,62 zł
- pomoc finansowa dla powiatu pułtuskiego w formie dotacji celowej na przebudowę drogi powiatowej 1242W Ojrzeń-GąsocinŁady Krajęczyno odc.Szyszki - Żebry Falbogi - obligacje 100.000,00 zł, pozostałe źródło finansowania to środki własne 450.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Pękowo polegająca na nałożeniu nakładki asfaltowej - planowana nowa emisja obligacji 100.000,00 zł, pozostałe źródło finansowania to środki własne - 15.033,28 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne ustalono na podstawie istniejących struktur organizacyjnych i zatrudnienia. W roku 2018 przewidziano podwyżki wynagrodzenia w dziale Oświata o 5%. W pozostałych nie przewidziano podwyżek wynagrodzenia. Od roku 2023 przyjęto stałe z uwagi na ryzyko błędu.

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 ok. 1% w latach 2019-2021 od 2022 przyjęto stałe kwoty.

3. W y n i k b u d ż e t u

Różnica między dochodami gminy a wydatkami w roku 2018 stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.610.191,35 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1.361.000,00 zł i z pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 447.905,00 zł oraz wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego z rozliczeń kredytów wynikających z lat ubiegłych) w kwocie 801.286,35 zł.

4. P r z y c h o d y

W roku 2018 zaplanowano przychody w kwocie 3.049.191,35 zł. Planowana emisja obligacji w kwocie 1.800.000,00 zł i zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 447.905,00 zł oraz wolne środki (jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego z rozliczeń kredytów wynikających z lat ubiegłych) w kwocie 801.286,35 zł, z tego: na pokrycie deficytu 2.610.191,35 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 439.000,00 zł.

5. R o z c h o d y b u d ż e t u

Na spłatę długu w roku 2018 w kwocie 439.000,00 zł wynikającego z harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów zgodnie z zawartymi umowami z bankami zaplanowano emisję obligacji w kwocie 439.000,00 zł. W kolejnych latach nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych przez Gminę kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

6. P r o g n o z a d ł u g u

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018r. wynosi 4.058.905,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów planowanej emisji obligacji i planowanej pożyczki w roku 2018 zgodnie z harmonogramem spłat do 2027 roku włącznie. W kwocie długu 4.058.905,00 zł jest planowana pożyczka w wysokości 447.905,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włociańskie”- Umowa o przyznaniu pomocy Nr 002660-6935-UM0710249/16. Pożyczka ta planowana jest do spłaty w 2019r. po otrzymaniu dotacji. Wartość ta podlega ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Od roku 2019 nie planuje się zaciągania dalszych zobowiązań kredytowych .

7. Wskaźniki spłat zobowiązań wynikających z obliczeń art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane w okresie spłaty długu tj. 2018-2027.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Na rok 2018 i lata następne w wykazie przedsięwzięć planowane są zadania:

- "Nasze wsparcie - Twój sukces"- projekt w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 - IX Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - lata realizacji 2017-2018, całkowita wartość 53.096,80 zł,
- "Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy" - projekt w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 - X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) - lata realizacji 2017-2018, całkowita wartość 583.116,66 zł,
- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włociańskie - lata realizacji 2016-2018, całkowita wartość 815.040,62 zł,
- Świadczenia usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2017/2018 - lata realizacji 2017-2018, całkowita wartość 129.000,00 zł,
- Świadczenia usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2018/2019 - lata realizacji 2018-2019, całkowita wartość 150.000,00 zł,
- Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości szacunkowej 85.000 l do kotłowni olejowych położonych na terenie Gminy Gzy - lata realizacji 2017-2018, całkowita wartość 229.000,00 zł,
- Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości szacunkowej 85.000 l do kotłowni olejowych położonych na terenie Gminy Gzy - lata realizacji 2018-2019, całkowita wartość 274.000,00 zł,
- Odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gzy - lata realizacji 2018-2019, całkowita wartość 584.363,00 zł,
- Stacja Uzdatniania wody. Przebudowa rozbudowa - lata realizacji 2016-2018, całkowita wartość (nakłady poniesione w poprzednich latach) 9.222,50 zł- w 2018

roku zrezygnowano z dalszej realizacji tego przedsięwzięcia.

- Przebudowa drogi gminnej nr 340111W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo, gmina Gzy - lata realizacji 2016-2018, całkowita wartość 986.680,00 zł. W 2018 roku limit zobowiązań tego przedsięwzięcia wynosi 967.000,00 zł. W 2018 roku finansowanie przedsięwzięcia planowane jest z nowej emisji obligacji -200.000,00 zł, z obligacji emitowanych zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/133/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie emisji obligacji -561.000,00 zł, z dotacji pozyskanej z Województwa Mazowieckiego -100.000,00 zł i środków własnych -106.000,00 zł

Z chwilą możliwości korzystania ze środków unijnych 2014-2020 i uzyskania pozytywnej akceptacji wniosków będą dokonywane zmiany Uchwały budżetowej i Uchwały WPF.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

Z. Kaczorowski
Zdzisław Kaczorowski