

UCHWAŁA Nr VIII/35/2015

RADY GMINY GZY

z dnia 15 lipca 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 229 i 231 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 2013r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Gzy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gzy na lata 2015-2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.
3. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

RADCA PRAWNY

Bogusław Sokalski
10/LC/468/

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/35/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 15 lipca 2015 roku 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	10 454 651,89	10 418 785,54	1 197 911,00	3 571,88	1 396 344,61	447 861,92	5 393 533,00	2 382 281,00	35 866,35	13 600,00	22 266,35	
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	
Plan 3 kw. 2014	11 037 598,71	10 633 261,87	1 428 360,00	3 100,00	1 756 747,45	478 560,85	4 648 793,00	2 636 833,84	404 336,84	200 000,00	204 336,84	
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	
2015	a	10 797 182,06	10 531 382,06	1 490 144,00	2 000,00	1 939 267,01	566 001,01	4 701 206,00	2 235 735,05	265 800,00	100 000,00	165 800,00
	b	106 245,00	106 245,00	0,00	0,00	33 813,00	33 813,00	6 000,00	65 355,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 690 937,06	10 425 137,06	1 490 144,00	2 000,00	1 905 454,01	532 188,01	4 695 206,00	2 170 380,05	265 800,00	100 000,00	165 800,00
2016	a	11 072 340,00	10 744 866,00	1 549 749,00	3 424,00	1 949 100,00	550 000,00	4 780 076,00	2 300 000,00	327 474,00	50 000,00	276 740,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 072 340,00	10 744 866,00	1 549 749,00	3 424,00	1 949 100,00	550 000,00	4 780 076,00	2 300 000,00	327 474,00	50 000,00	276 740,00
2017	a	11 460 857,00	11 131 211,00	1 611 738,00	3 500,00	2 053 000,00	575 210,00	4 991 278,00	2 300 000,00	329 646,00	50 987,00	278 659,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 460 857,00	11 131 211,00	1 611 738,00	3 500,00	2 053 000,00	575 210,00	4 991 278,00	2 300 000,00	329 646,00	50 987,00	278 659,00
2018	a	11 851 767,00	11 520 344,00	1 676 207,00	3 500,00	2 155 650,00	603 971,00	5 191 278,00	2 300 000,00	331 423,00	51 191,00	280 232,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 851 767,00	11 520 344,00	1 676 207,00	3 500,00	2 155 650,00	603 971,00	5 191 278,00	2 300 000,00	331 423,00	51 191,00	280 232,00
2019	a	11 964 295,00	11 631 063,00	1 676 207,00	3 500,00	2 200 000,00	633 980,00	5 191 278,00	2 300 000,00	333 232,00	51 396,00	281 836,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 964 295,00	11 631 063,00	1 676 207,00	3 500,00	2 200 000,00	633 980,00	5 191 278,00	2 300 000,00	333 232,00	51 396,00	281 836,00
2020	a	12 382 060,00	12 046 985,00	1 676 207,00	3 500,00	2 376 000,00	665 679,00	5 191 278,00	2 300 000,00	335 075,00	51 602,00	283 473,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 382 060,00	12 046 985,00	1 676 207,00	3 500,00	2 376 000,00	665 679,00	5 191 278,00	2 300 000,00	335 075,00	51 602,00	283 473,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:		
			w tym:					z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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:						ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]*[1.2]												
2021	a	12 501 560,00	12 166 485,00	1 676 207,00	3 500,00	2 400 000,00	698 962,00	5 191 278,00	2 300 000,00	335 075,00	51 602,00	283 473,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 501 560,00	12 166 485,00	1 676 207,00	3 500,00	2 400 000,00	698 962,00	5 191 278,00	2 300 000,00	335 075,00	51 602,00	283 473,00	

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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			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 sfinansowaniu 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 2012	9 971 314,12	9 527 403,86	0,00	0,00	x	247 142,50	247 142,50	0,00	0,00	443 910,26	
Wykonanie 2013	10 686 019,18	9 633 473,92	0,00	0,00	x	167 961,30	167 961,30	0,00	0,00	1 052 545,26	
Plan 3 kw. 2014	11 153 715,08	10 393 375,95	0,00	0,00	x	222 791,00	222 791,00	0,00	0,00	760 339,13	
Wykonanie 2014	11 205 225,16	10 580 709,52	0,00	0,00	x	129 572,07	129 572,07	0,00	0,00	624 515,64	
2015	a	10 673 598,66	9 916 463,68	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	757 134,98
	b	106 245,00	75 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 036,00	
	c	10 567 353,66	9 841 254,68	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	726 098,98
2016	a	10 522 290,00	9 872 040,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	650 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 522 290,00	9 872 040,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	650 250,00
2017	a	10 880 857,00	10 069 400,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	811 457,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 880 857,00	10 069 400,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	811 457,00
2018	a	11 191 767,00	10 370 780,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	820 987,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	11 191 767,00	10 370 780,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	820 987,00
2019	a	11 499 295,00	10 575 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	924 295,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	11 499 295,00	10 575 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	924 295,00
2020	a	11 946 060,00	10 780 500,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 165 560,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	11 946 060,00	10 780 500,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 165 560,00
2021	a	12 291 560,00	10 996 190,00	0,00	0,00	x	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	1 295 370,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 291 560,00	10 996 190,00	0,00	0,00	x	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	1 295 370,00

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^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	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 201:											
Wykonanie 201:											
Plan 3 kw. 2014											
2015	123 583,40	276 416,60	0,00	0,00	276 416,60						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	123 583,40	276 416,60	0,00	0,00	276 416,60						
2016											
	550 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018											
2019										0,00	
2020											
2021											

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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			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 2012	1 210 604,84	1 210 604,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	760 806,84	760 806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	285 805,23	285 805,23	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
2015	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
2016	a	550 050,00	550 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	550 050,00	550 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	210 000,00	210 000,00	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 zrównowazenia 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 2012	3 852 662,07	0,00	891 381,68	1 281 278,59	
Wykonanie 2013	3 586 855,23	0,00	1 236 531,31	1 599 161,15	
Plan 3 kw. 2014	3 372 501,60	0,00	239 885,92	641 807,52	
Wykonanie 2014	3 301 050,00	0,00	549 131,86	951 053,46	
2015	a	2 901 050,00	0,00	614 918,38	891 334,98
	b	0,00	0,00	31 036,00	31 036,00
	c	2 901 050,00	0,00	583 882,38	860 298,98
2016	a	2 351 000,00	0,00	872 826,00	872 826,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 351 000,00	0,00	872 826,00	872 826,00
2017	a	1 771 000,00	0,00	1 061 811,00	1 061 811,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 771 000,00	0,00	1 061 811,00	1 061 811,00
2018	a	1 111 000,00	0,00	1 149 564,00	1 149 564,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 111 000,00	0,00	1 149 564,00	1 149 564,00
2019	a	646 000,00	0,00	1 056 063,00	1 056 063,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	646 000,00	0,00	1 056 063,00	1 056 063,00
2020	a	210 000,00	0,00	1 266 485,00	1 266 485,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	210 000,00	0,00	1 266 485,00	1 266 485,00
2021	a	0,00	0,00	1 170 295,00	1 170 295,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 170 295,00	1 170 295,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ¹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	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 ^x poprzednich lat)	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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - [(5.1.) + (1.2.) - (2.1.) + (2.1.3.1.) + (1.1.) - (1.1.)]}{[(1.1.) - (1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Plan 3 kw. 2	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	3,99%	0,00%	0,00%	IAK	...	
Wykonanie 2	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	5,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	6,62%	7,96%	8,32%	TAK	TAK
		4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,40%	7,96%		TAK	TAK
2016		6,10%	6,10%	0,00	6,10%	8,33%	7,28%	7,64%	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
2017		6,10%	6,10%	0,00	6,10%	8,33%	7,21%	7,57%	TAK	TAK
2018		6,02%	6,02%	0,00	6,02%	9,71%	6,24%	0,00%	TAK	TAK
		6,33%	6,33%	0,00	6,33%	10,13%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
2019		6,33%	6,33%	0,00	6,33%	10,13%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
		4,51%	4,51%	0,00	4,51%	9,26%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020		4,51%	4,51%	0,00	4,51%	9,26%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
		3,88%	3,88%	0,00	3,88%	10,65%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2021										
	c	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	9,77%	10,01%	10,01%		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 pochodowych. 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:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	11.4			
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 2012	0,00	0,00	5 213 725,54	1 353 934,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 052 948,36	1 721 886,24	280 526,00	227 526,00	53 000,00	0,00	686 487,43	20 851,70	
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	
2015	a	123 583,40	123 583,40	4 950 765,31	1 778 227,38	169 030,00	19 030,00	150 000,00	0,00	548 741,00	58 393,98
	b	0,00	0,00	-7 700,00	-5 923,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	31 036,00	0,00
	c	123 583,40	123 583,40	4 958 465,31	1 784 150,38	163 030,00	13 030,00	150 000,00	0,00	517 705,00	58 393,98
2016	a	550 050,00	550 050,00	5 115 781,00	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 250,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	550 050,00	550 050,00	5 115 781,00	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 250,00	0,00
2017	a	580 000,00	580 000,00	5 218 096,00	1 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 457,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	580 000,00	580 000,00	5 218 096,00	1 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 457,00	0,00
2018	a	660 000,00	660 000,00	5 322 457,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 987,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	660 000,00	660 000,00	5 322 457,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 987,00	0,00
2019	a	465 000,00	465 000,00	5 428 900,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 295,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	465 000,00	465 000,00	5 428 900,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 295,00	0,00
2020	a	436 000,00	436 000,00	5 537 470,00	1 921 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 560,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	436 000,00	436 000,00	5 537 470,00	1 921 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 560,00	0,00
2021	a	210 000,00	210 000,00	5 648 300,00	1 948 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 370,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	210 000,00	210 000,00	5 648 300,00	1 948 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 370,00	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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2014	382 982,25	382 982,25	382 982,25	66 673,73	66 673,83	66 673,83	497 389,18	497 389,18	497 389,18	
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	
2015	a	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
	b	6 000,00	301,80	301,80	0,00	-10 245,00	-10 245,00	6 000,00	5 100,00	5 100,00
	c	31 988,00	31 988,00	31 988,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00	31 988,00	27 189,80	27 189,80
2016	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
2017	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
2018	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
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

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				
Formuła													
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	14 888,17	14 888,17	14 888,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	66 673,73	66 673,73	66 673,73	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				
2015	a	68 300,00	58 055,00	58 055,00	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	68 300,00	58 055,00	58 055,00	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				

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
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
2015	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
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

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 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
				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
Formuła							
Wykonanie 2012	1 210 604,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	760 806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	285 805,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	285 805,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	400 000,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00			0,00
2016	a	550 050,00	0,00	0,00			0,00
	b	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	550 050,00	0,00	0,00			0,00
2017	a						
	b	0,00	0,00	0,00			
	c	580 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018	a	660 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	660 000,00	0,00	0,00			
2019	a	465 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	465 000,00	0,00	0,00			0,00
2020	a	436 000,00	0,00	0,00			0,00
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	436 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021	a	210 000,00	0,00	0,00			0,00
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	210 000,00	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 wyczenia 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/ 35/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 15 lipca 2015r

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				182 210,00	169 030,00	0,00	0,00	0,00	176 210,00
1.a	- wydatki bieżące				30 510,00	19 030,00	0,00	0,00	0,00	24 510,00
1.b	- wydatki majątkowe				151 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	151 700,00
										24 510,00
1.1.1.1	Moja przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	Urząd Gminy Gzy	2014	2015	30 510,00	19 030,00	0,00	0,00	0,00	24 510,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
										0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				151 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	151 700,00
1.3.2.1	Budowa budynku gospodarczego na potrzeby Urzędu Gminy - Budynek gospodarczy	Urząd Gminy Gzy	2014	2015	151 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	151 700,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2015 - 2021 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 do roku 2021. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na okres 2015 – 2021 . 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 o roku 2015.

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 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.

W roku 2015 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 2015 rok, od roku 2016 -2017 przyjęto wzrost o 3,00%, w latach następnych przyjęto w stałych kwotach z uwagi na ryzyko błędu.

Na rok 2015 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 2016 przyjęto wartość dotacji w stałych kwotach tj. 2.300.000,00 zł biorąc historyczne wykonanie z poprzednich lat.

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.

Dochody z powyższych tytułów ustalone są szacunkowo na podstawie analizy zasobów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w roku 2015 i latach następnych. W roku 2015 zaplanowano sprzedaż trzech działek w Pękowie .

Dotacje i środki na inwestycje zaplanowano w niewielkich wysokościach bowiem w trakcie pozyskiwania środków z zewnątrz będzie aktualizowany WPF.

Po stronie dochodów w WPF wprowadzono następujące zmiany wynikające z Zarządzenia Nr 4/15 Wójta Gminy Gzy, Nr 9/2015, Nr 11/2015, Nr 15/2015, Nr 17/2015, Nr 19/2015 i Nr 21/2015, Uchwały Nr V/20/2015 i Uchwały Nr VI/26/2015 dotyczące zmian planu dotacji na zadania rządowe zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych , zmiana wysokości subwencji oraz projektu uchwały , zmniejszenia 242.649,00 zł i zwiększenia 673.868,05 zł

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi : 10.797.182,06 zł
w tym dochody bieżące - 10.531.382,06 zł
dochody majątkowe - 265.800,00 zł

2. Wydatki

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 2015r 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 2015 rok zaplanowano wydatki ogółem 9.965.963,01 zł w tym wydatki bieżące 9.361.750,63 zł, wydatki majątkowe 604.212,38 zł .

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany wynikające z zarządzenia Nr 4/2015 Wójta Gminy, Nr 9/2015, Nr 11/2015 , Nr 15/2015 ,Nr 17/2015 ,Nr 19/2015 i Nr 21/2015, Uchwały Nr V/20/2015 i Uchwały Nr VI/26/2015 Rady Gminy i projektu uchwały zmniejszenia ogółem 531.327,11 zł i zwiększenie 1.238.962,76 zł dotyczące zmian na zadania rządowe zlecone oraz zadania własne oraz zmiany w planie wydatków majątkowych.

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi - 10.673.598,66 zł
w tym wydatki bieżące - 9.916.463,68 zł
wydatki majątkowe - 757.134.98 zł

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem spłat rat kredytów. Dla naliczenia odsetek przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR 3M.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizacje inwestycji rocznych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne ustalono na podstawie istniejących struktur organizacyjnych i zatrudnienia. W roku 2015 przewidziano wzrost wynagrodzenia o 2,3 % z wyłączeniem nauczycieli. Od roku 2016 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 - 2021.

3. Wynik budżetu

Różnica między dochodami gminy a wydatkami w roku 2015 stanowi nadwyżka budżetu w kwocie 123.583,40 zł , którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i w latach 2016-2021 również nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

4. Przychody

W roku 2015 wprowadzono kwotę 276.416,60 zł (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy) z przeznaczenie na rozchody tj. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

5. Rozchody budżetu

Spłatę długu w roku 2015 w kwocie 400.000,00 zł zaplanowano na spłatę kredytu w kwocie 400.000,00zł 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 31.12.2015r. wynosi 2.901.050,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, w latach następnych zgodnie z harmonogramem spłat do 2021 roku włącznie. Od roku nie planowane jest zaciągnięcie kredytów z uwagi na spełnienie wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

7. Wskaźniki spłat zobowiązań wynikających z obliczeń art.243 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane w okresie spłaty długu tj. 2015-2021.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

W 2015 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 169.030,00 zł, w tym na wydatki bieżące 19.030,00 zł i wydatki majątkowe 150.000,00 zł .

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały. Zachowując ciągłość przedsięwzięć uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2015.

W wykazie przedsięwzięć do WPF uwzględniono następujące wydatki na :

1. projekt pn. „ Moja przyszłość ” lata realizacji 2014-2015,
2. budowa budynku gospodarczego na potrzeby Urzędu Gminy lata realizacji 2014-2015.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel