

UCHWAŁA Nr XVIII/86/2016

RADY GMINY GZY

z dnia 28 lipca 2016r.

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

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

§ 1.

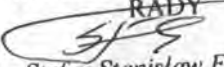
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gzy na lata 2016-2024 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY

Stefan Stanisław Franczak

WILKINSON & WILSON

HARRY S. WILSON

1912-1913

WILKINSON & WILSON

WILKINSON & WILSON
HARRY S. WILSON
1912-1913

WILKINSON & WILSON
HARRY S. WILSON
1912-1913

WILKINSON & WILSON

WILKINSON & WILSON

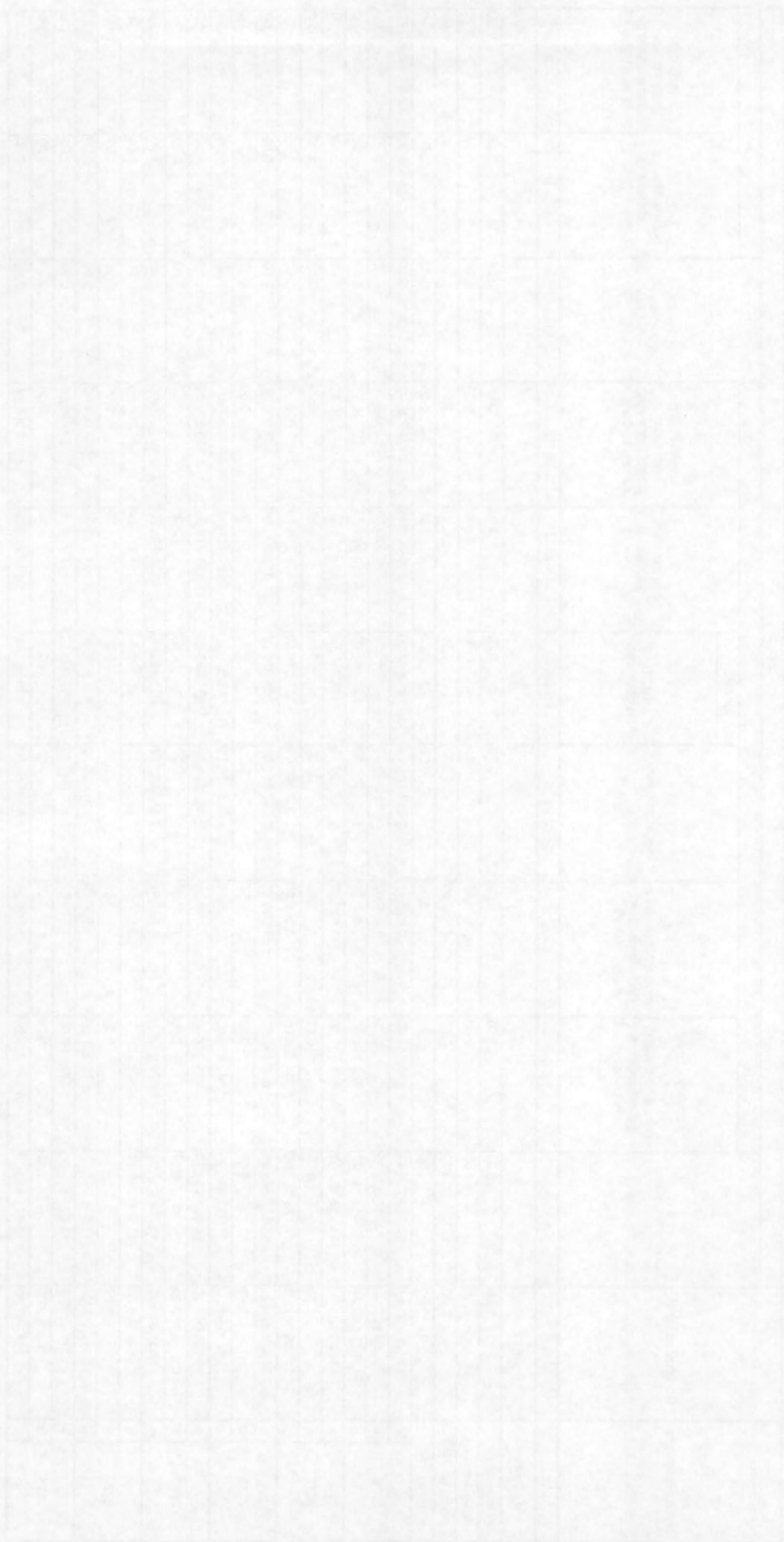
WILKINSON & WILSON
HARRY S. WILSON
1912-1913

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/86/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	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 2013	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	13 175 733,47	13 085 733,47	1 840 154,00	2 000,00	2 014 767,00	627 667,00	4 924 071,00	4 172 705,47	90 000,00	30 000,00	60 000,00
	b	98 692,00	98 692,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	6 000,00	52 692,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 077 041,47	12 987 041,47	1 840 154,00	2 000,00	1 999 767,00	627 667,00	4 918 071,00	4 120 013,47	90 000,00	30 000,00	60 000,00
2017	a	11 289 162,00	11 289 162,00	1 611 738,00	3 500,00	2 053 000,00	575 210,00	4 991 250,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 289 162,00	11 289 162,00	1 611 738,00	3 500,00	2 053 000,00	575 210,00	4 991 250,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	11 520 344,00	11 520 344,00	1 649 916,00	3 500,00	2 095 650,00	603 971,00	5 191 278,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 520 344,00	11 520 344,00	1 649 916,00	3 500,00	2 095 650,00	603 971,00	5 191 278,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	11 631 063,00	11 631 063,00	1 676 207,00	3 500,00	2 130 000,00	633 980,00	5 191 278,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 631 063,00	11 631 063,00	1 676 207,00	3 500,00	2 130 000,00	633 980,00	5 191 278,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	11 946 985,00	11 946 985,00	1 676 207,00	3 500,00	2 300 000,00	665 679,00	5 191 278,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 946 985,00	11 946 985,00	1 676 207,00	3 500,00	2 300 000,00	665 679,00	5 191 278,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	12 071 485,00	12 071 485,00	1 676 207,00	3 500,00	2 400 000,00	698 962,00	5 191 278,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 071 485,00	12 071 485,00	1 676 207,00	3 500,00	2 400 000,00	698 962,00	5 191 278,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00



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

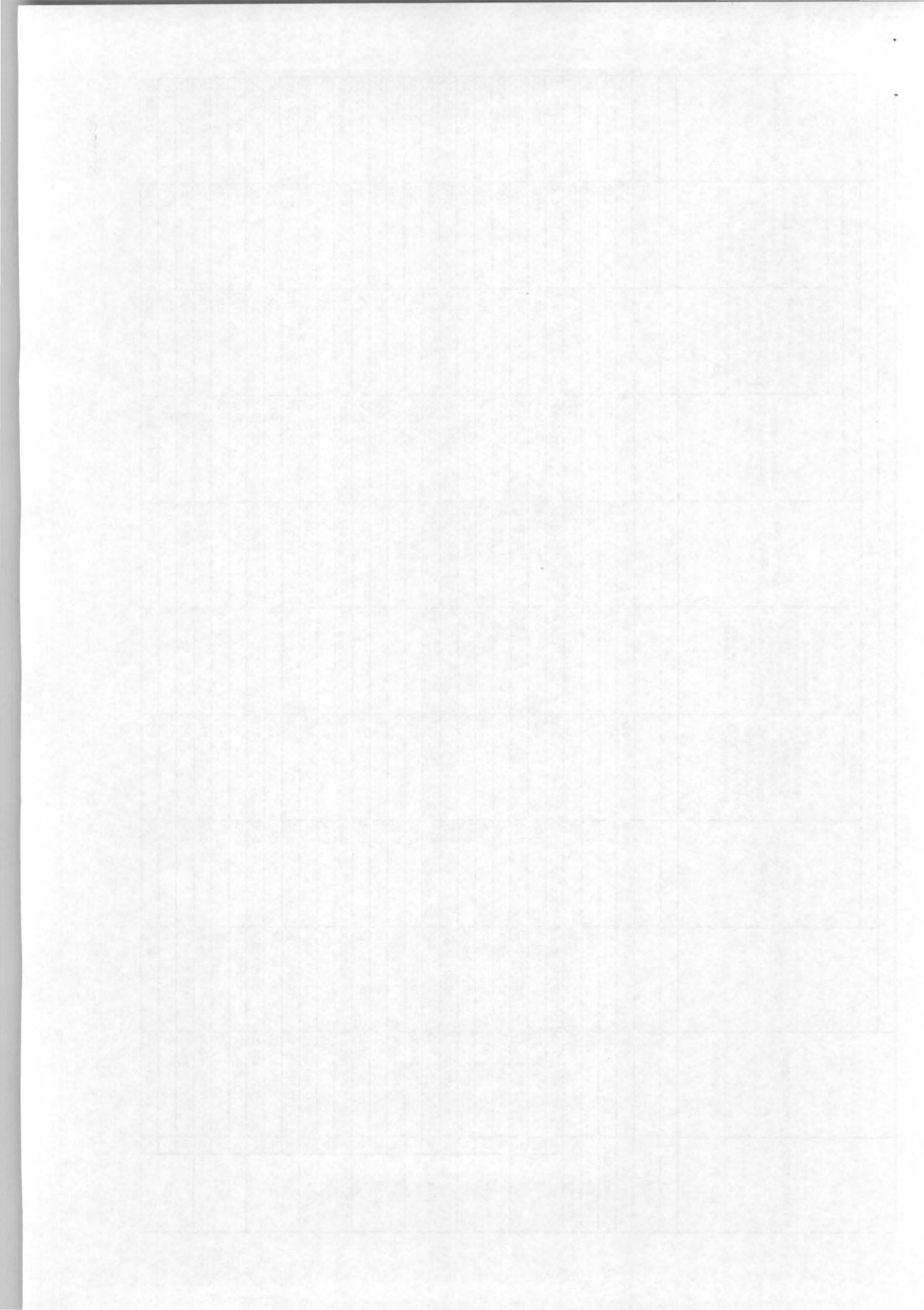
1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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.

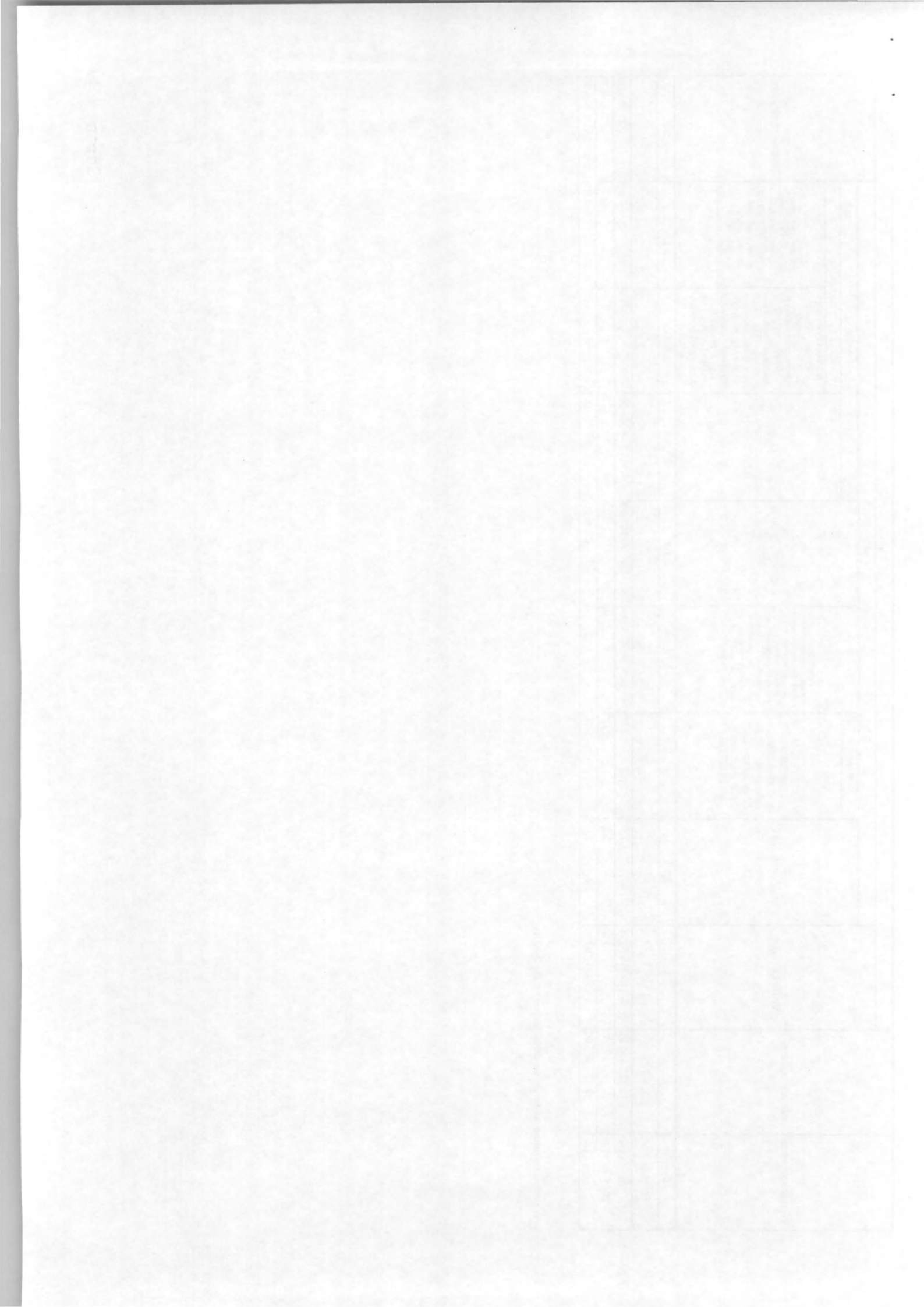


Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych 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 2013	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	12 998 757,63	12 332 793,63	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	665 964,00
	b	116 105,00	96 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 441,00
	c	12 882 652,63	12 236 129,63	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	646 523,00
2017	a	10 889 162,00	10 356 264,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	532 898,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 889 162,00	10 356 264,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	532 898,00
2018	a	11 081 344,00	10 591 780,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	489 564,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	11 081 344,00	10 591 780,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	489 564,00
2019	a	11 266 063,00	10 696 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	570 063,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	11 266 063,00	10 696 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	570 063,00
2020	a	11 460 985,00	10 880 500,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	580 485,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	11 460 985,00	10 880 500,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	580 485,00
2021	a	11 761 485,00	10 996 190,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	765 295,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	11 761 485,00	10 996 190,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	765 295,00
2022	a	12 066 485,00	11 271 190,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	795 295,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 066 485,00	11 271 190,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	795 295,00
2023	a	12 121 485,00	11 401 190,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	720 295,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 121 485,00	11 401 190,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	720 295,00



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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]										
2024	a	12 151 485,00	11 431 180,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	720 305,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 151 485,00	11 431 180,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	720 305,00

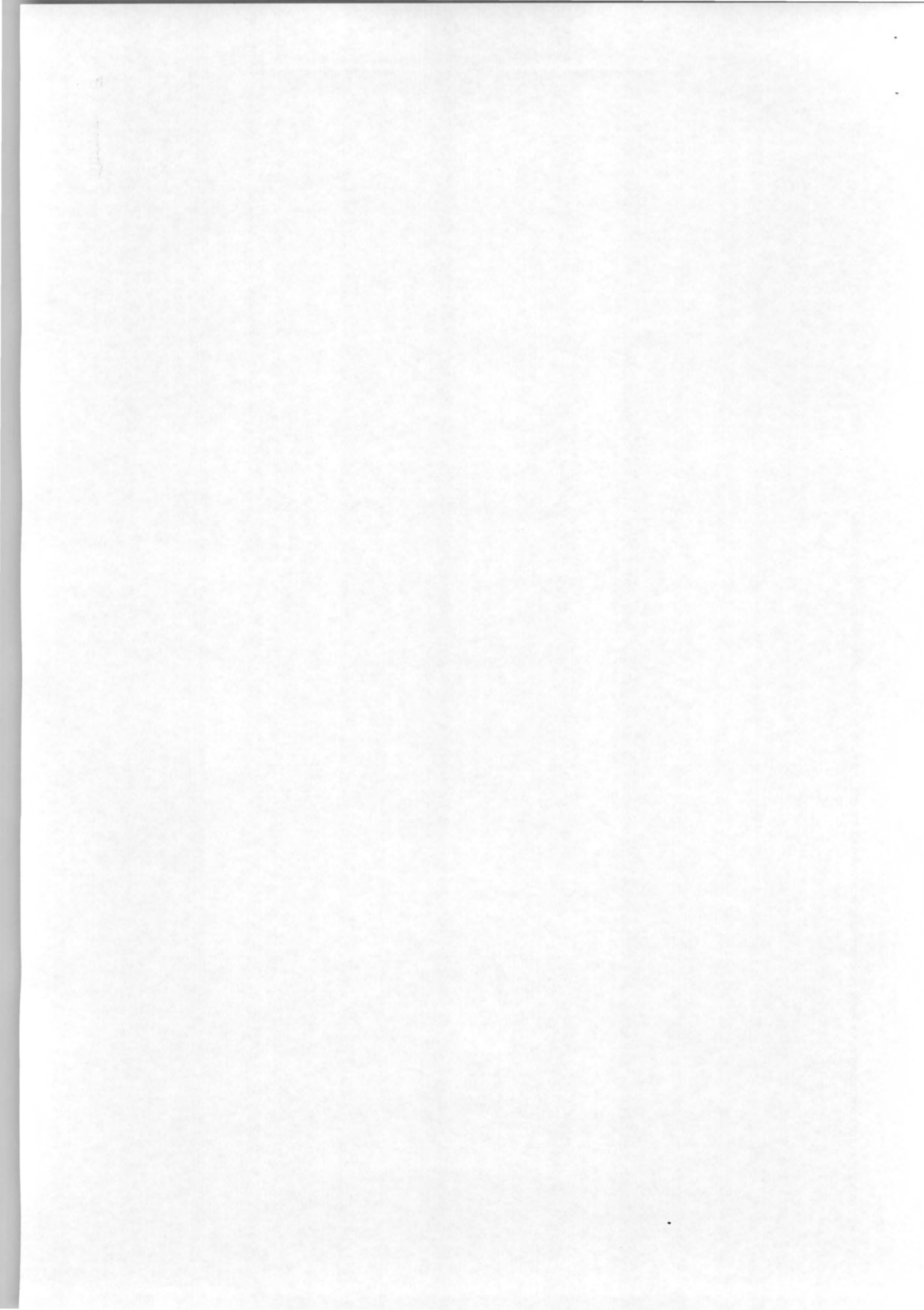
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	176 975,84	119 074,16	0,00	0,00	119 074,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-17 413,00	17 413,00	0,00	0,00	17 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	194 388,84	101 661,16	0,00	0,00	101 661,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

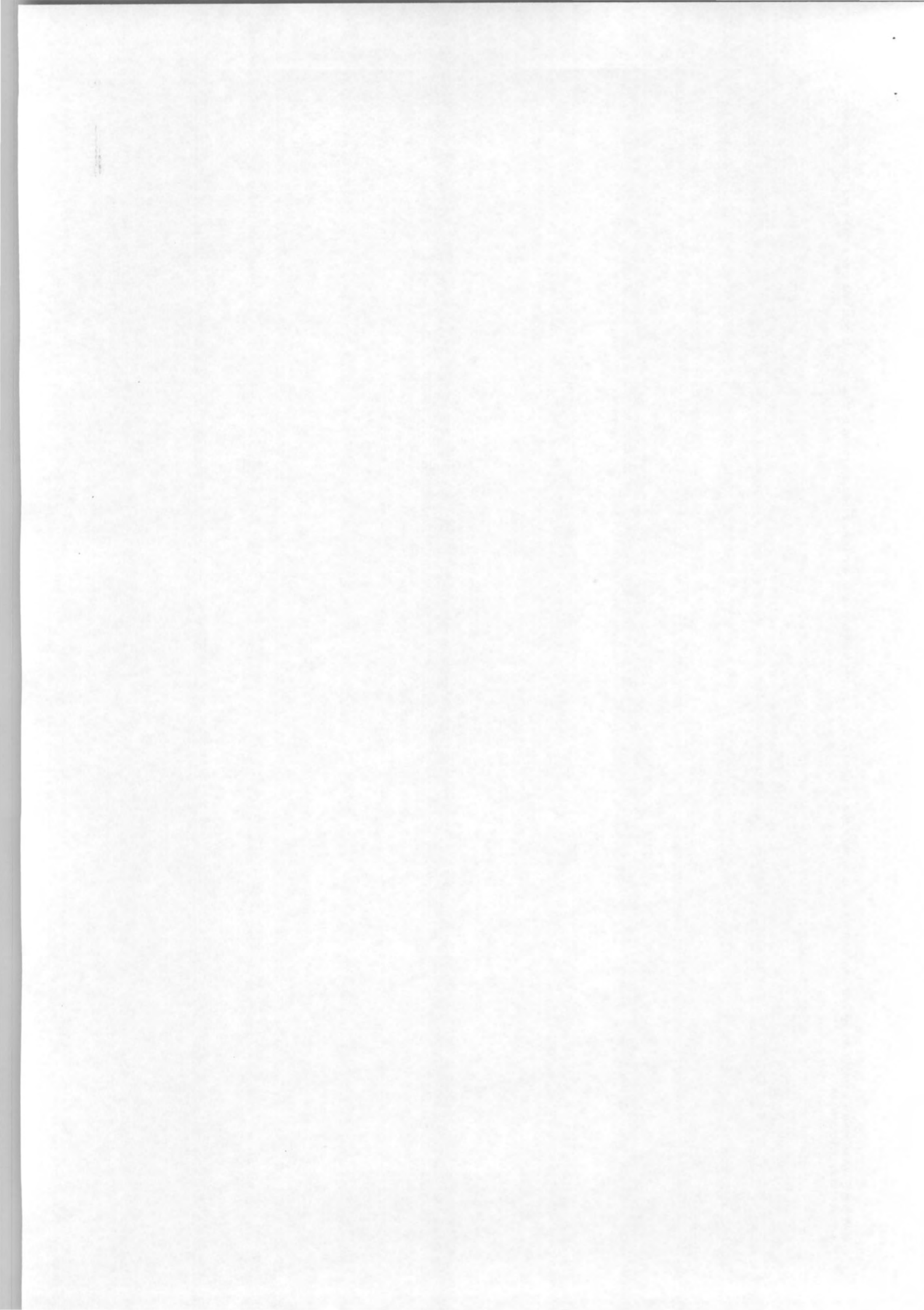
This image shows a blank sheet of graph paper. The grid consists of 10 columns and 10 rows of small squares. The lines are light gray and form a consistent pattern across the page. There is no text or other content on the paper.

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

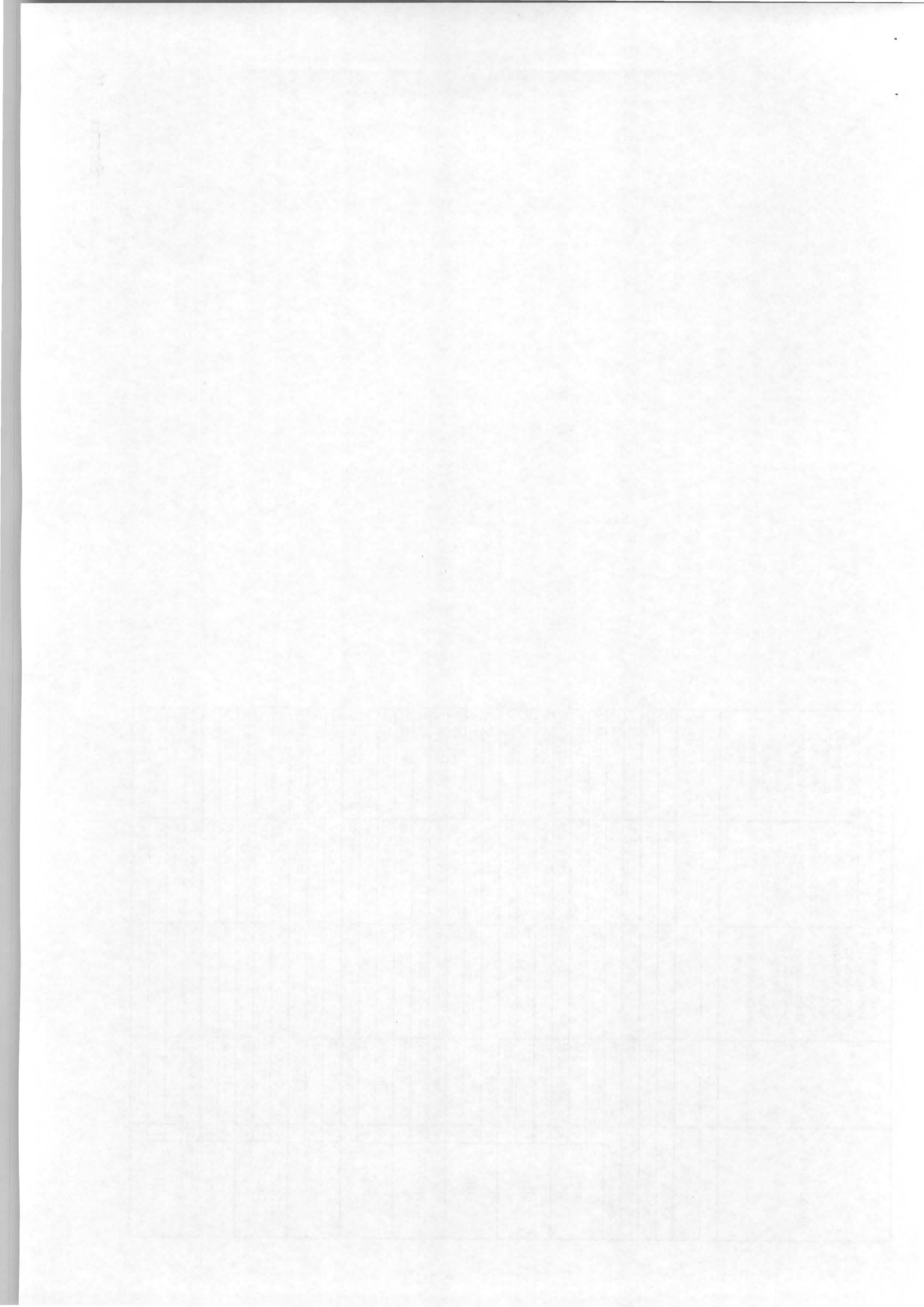


Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:			5.2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	296 050,00	296 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	296 050,00	296 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



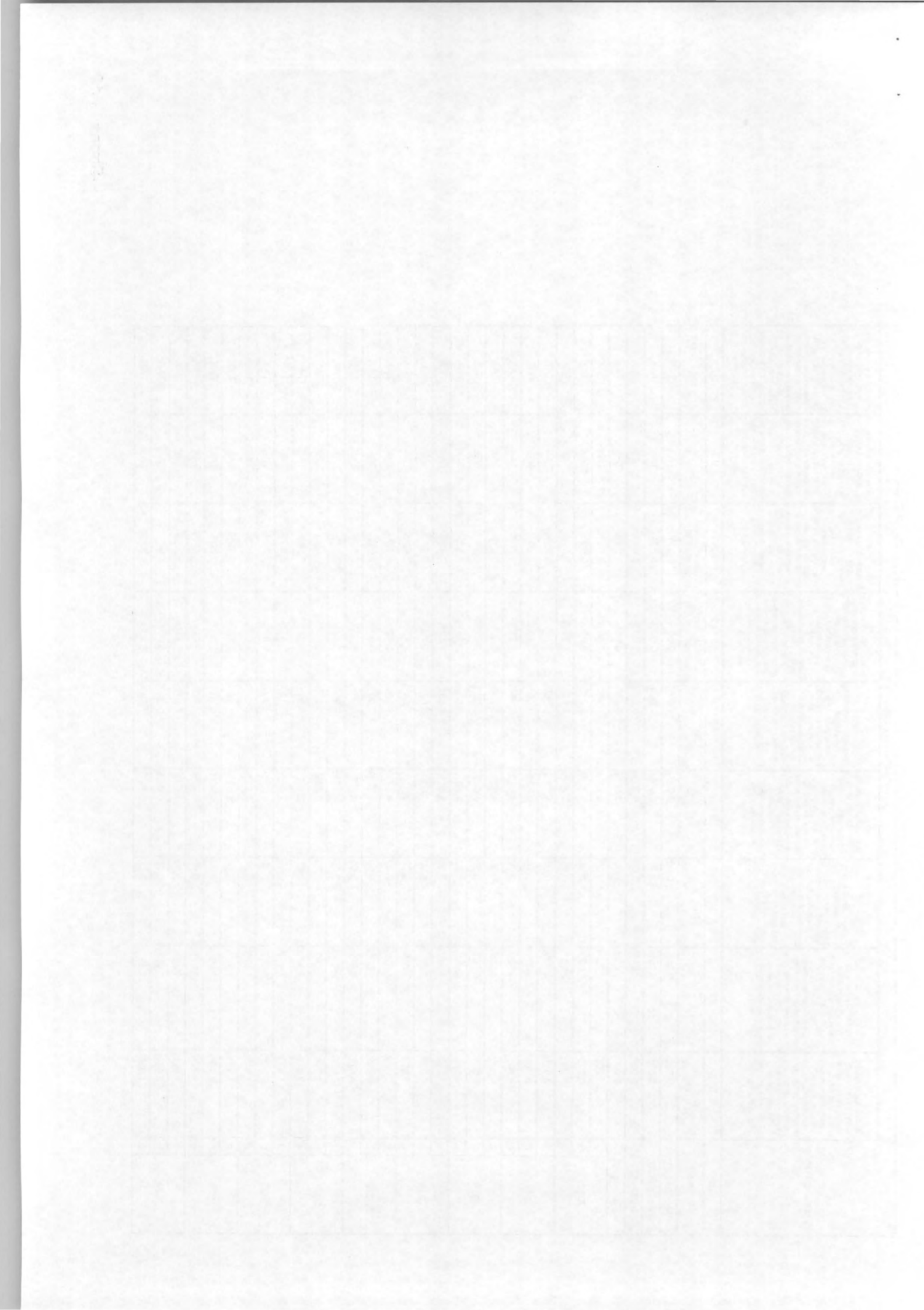
Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	2 650 000,00	0,00	752 939,84	872 014,00
	b	0,00	0,00	2 028,00	19 441,00
	c	2 650 000,00	0,00	750 911,84	852 573,00
2017	a	2 250 000,00	0,00	932 898,00	932 898,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 250 000,00	0,00	932 898,00	932 898,00
2018	a	1 811 000,00	0,00	928 564,00	928 564,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 811 000,00	0,00	928 564,00	928 564,00
2019	a	1 446 000,00	0,00	935 063,00	935 063,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 446 000,00	0,00	935 063,00	935 063,00
2020	a	960 000,00	0,00	1 066 485,00	1 066 485,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	960 000,00	0,00	1 066 485,00	1 066 485,00
2021	a	650 000,00	0,00	1 075 295,00	1 075 295,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	0,00	1 075 295,00	1 075 295,00
2022	a	450 000,00	0,00	995 295,00	995 295,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	450 000,00	0,00	995 295,00	995 295,00
2023	a	225 000,00	0,00	945 295,00	945 295,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	225 000,00	0,00	945 295,00	945 295,00
2024	a	0,00	0,00	945 305,00	945 305,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	945 305,00	945 305,00



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

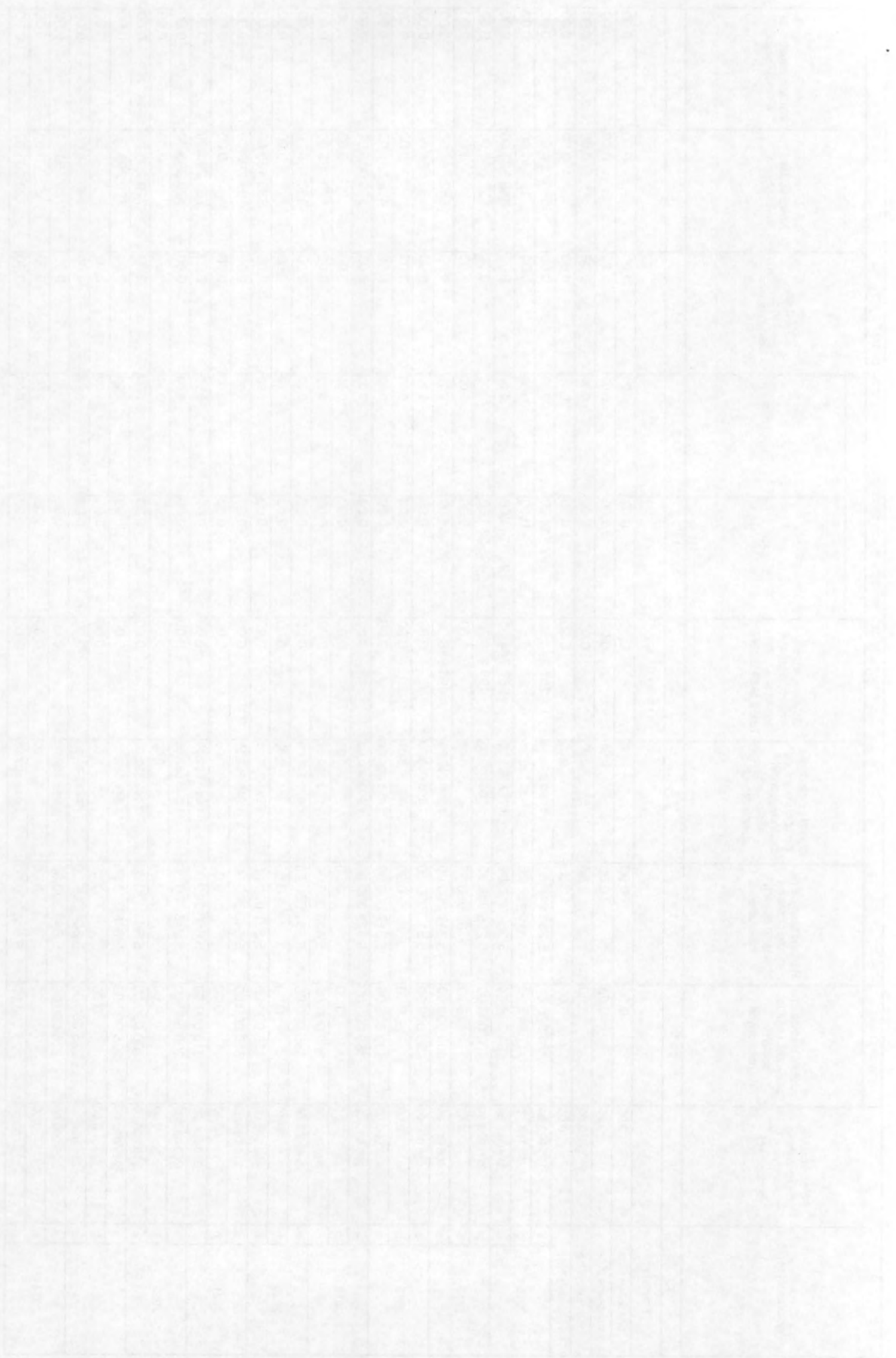
Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) - (2.1.1.1) + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1)] / [(1.) - (1.1.1.)]}$			$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1)] / [(1.) - (1.1.1.)]}{(1.1.) - [(1.1.1.) - (1.1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.1.1.) - (1.1.2.1.)] / [(1.1.) - (1.1.1.)]}$		średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	5,94%	7,30%	7,51%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	5,97%	7,30%	7,51%	TAK	TAK
2017	a	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	8,26%	5,54%	5,75%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	8,26%	5,55%	5,76%	TAK	TAK
2018	a	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	8,06%	6,60%	6,81%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	8,06%	6,61%	6,82%	TAK	TAK
2019	a	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	8,04%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	8,04%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2020	a	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	8,93%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	8,93%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2021	a	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	8,91%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	8,91%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2022	a	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	8,11%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	8,11%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2023	a	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	7,66%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	7,66%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2024	a	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	7,64%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	7,64%	8,23%	8,23%	TAK	TAK

1 1 10 - 02 1 3 1 2 1 3 1 1

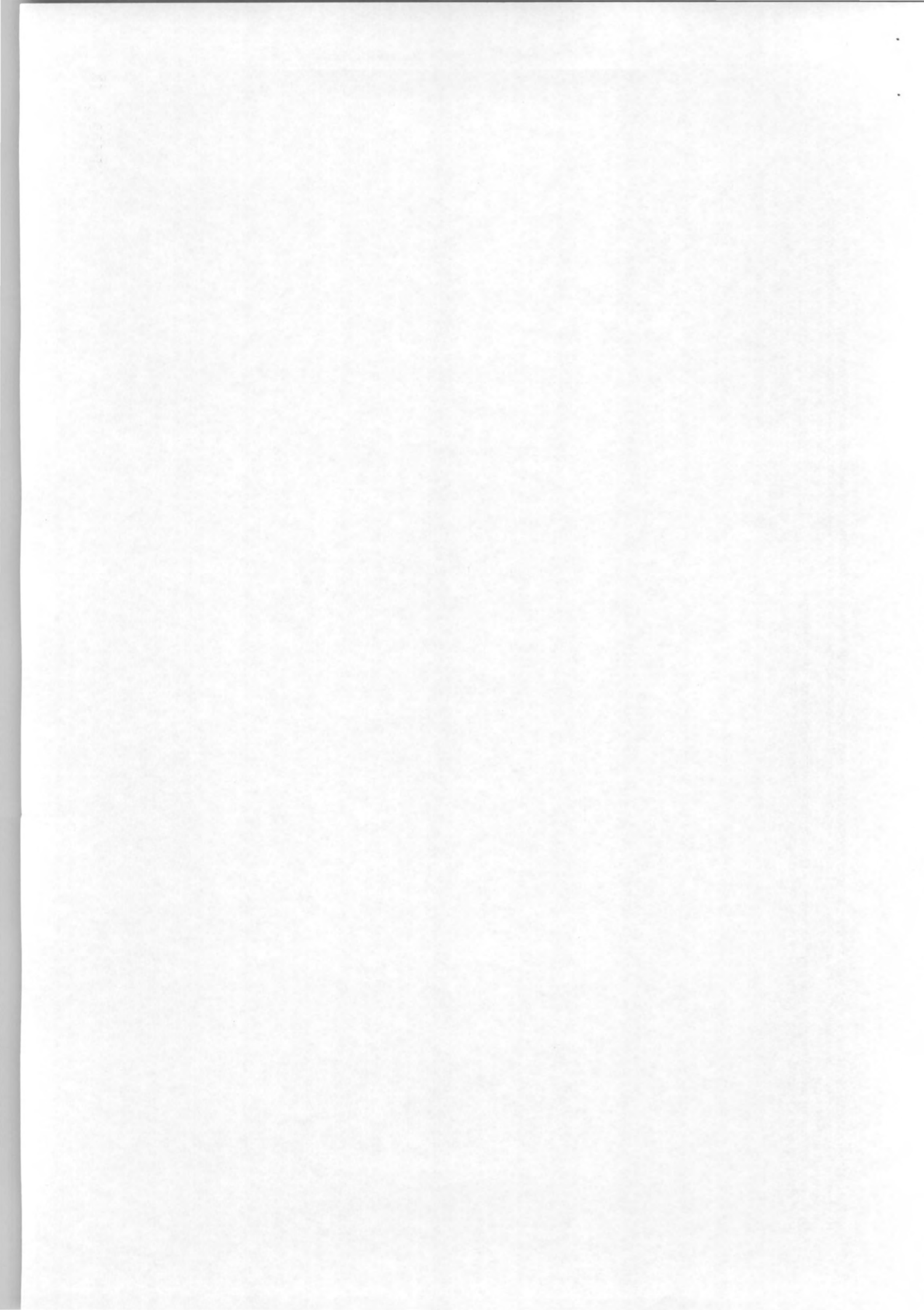


9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						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	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	176 975,84	176 975,84	5 255 949,83	1 696 213,74	287 744,00	287 744,00	0,00	0,00	665 964,00	0,00	
	b	-17 413,00	-17 413,00	-10 463,26	-31 092,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19 441,00	0,00	
	c	194 388,84	194 388,84	5 266 413,09	1 727 306,00	287 744,00	287 744,00	0,00	0,00	646 523,00	0,00	
2017	a	400 000,00	400 000,00	5 255 949,83	1 800 000,00	496 988,00	496 988,00	0,00	0,00	532 898,00	0,00	
	b	0,00	0,00	-61 050,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	400 000,00	400 000,00	5 317 000,00	1 800 000,00	496 988,00	496 988,00	0,00	0,00	532 898,00	0,00	
2018	a	439 000,00	439 000,00	5 317 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 564,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	439 000,00	439 000,00	5 317 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 564,00	0,00	
2019	a	365 000,00	365 000,00	5 423 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 063,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	365 000,00	365 000,00	5 423 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 063,00	0,00	
2020	a	486 000,00	486 000,00	5 531 000,00	1 921 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 485,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	486 000,00	486 000,00	5 531 000,00	1 921 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 485,00	0,00	
2021	a	310 000,00	310 000,00	5 648 300,00	1 948 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 295,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	310 000,00	310 000,00	5 648 300,00	1 948 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 295,00	0,00	
2022	a	200 000,00	200 000,00	5 648 300,00	1 948 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 295,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	200 000,00	200 000,00	5 648 300,00	1 948 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 295,00	0,00	
2023	a	225 000,00	225 000,00	5 648 300,00	1 948 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 295,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	225 000,00	225 000,00	5 648 300,00	1 948 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 295,00	0,00	
2024	a	225 000,00	225 000,00	5 648 300,00	1 948 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 305,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	225 000,00	225 000,00	5 648 300,00	1 948 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 305,00	0,00	

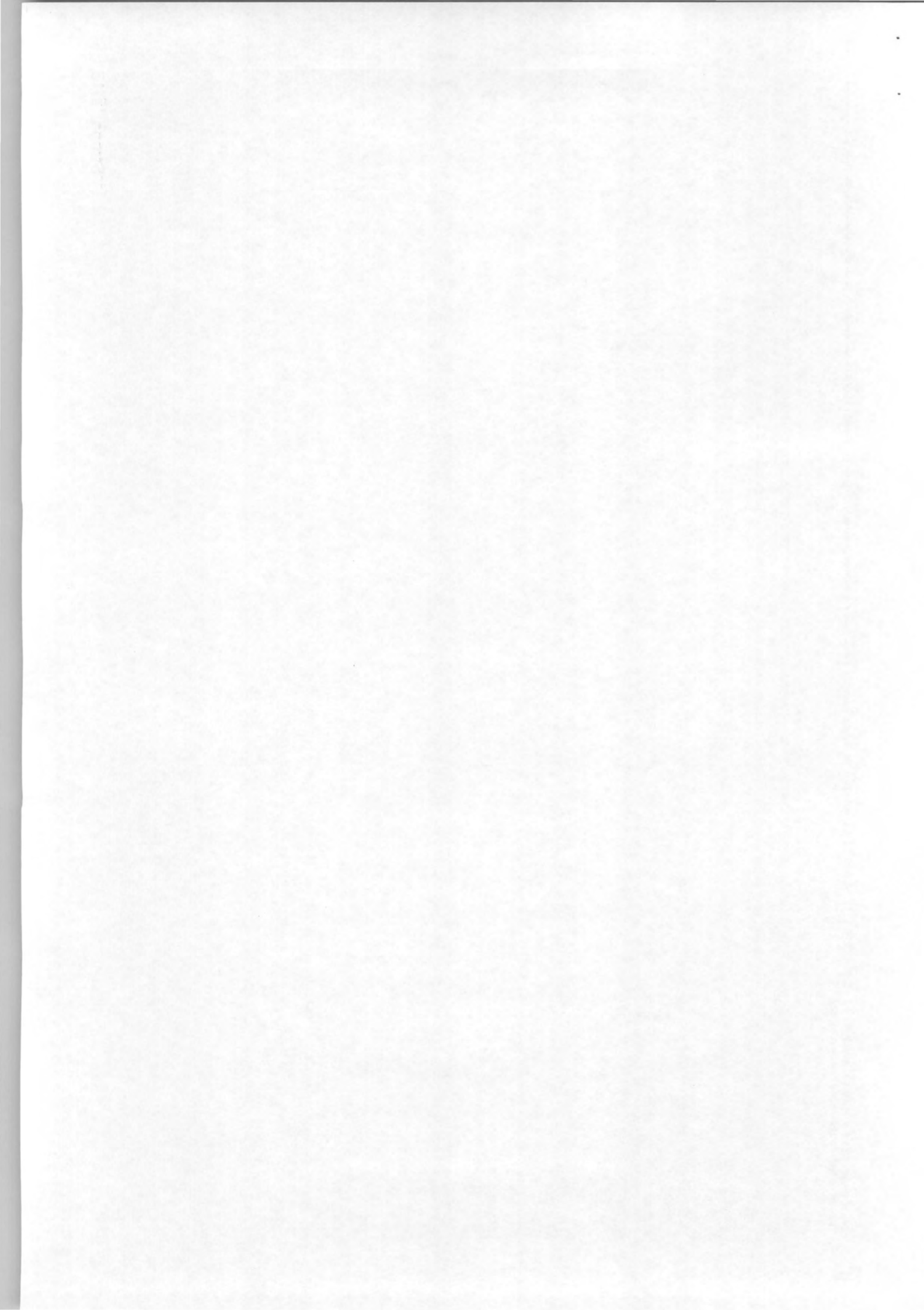


- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna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

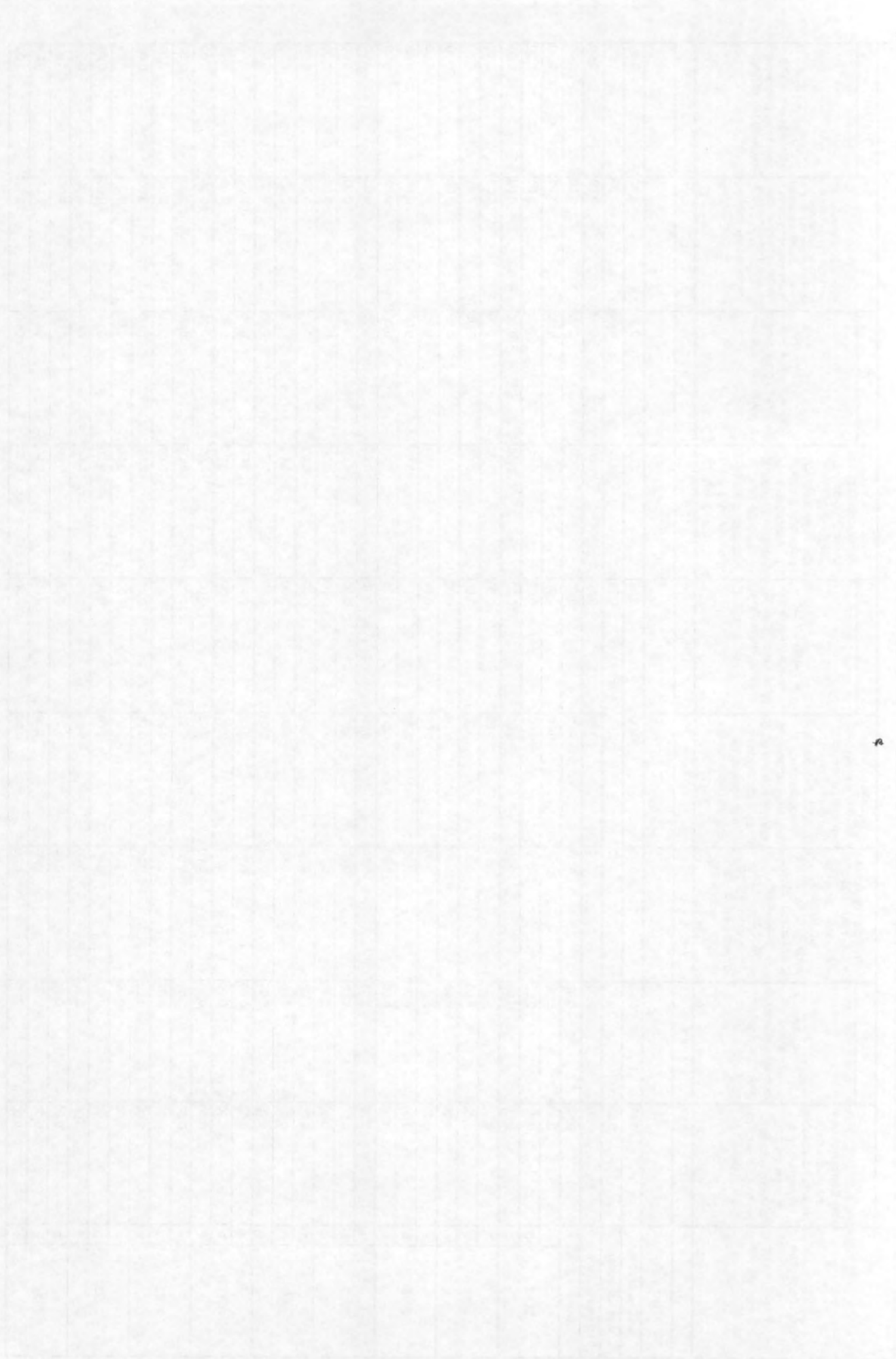


Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

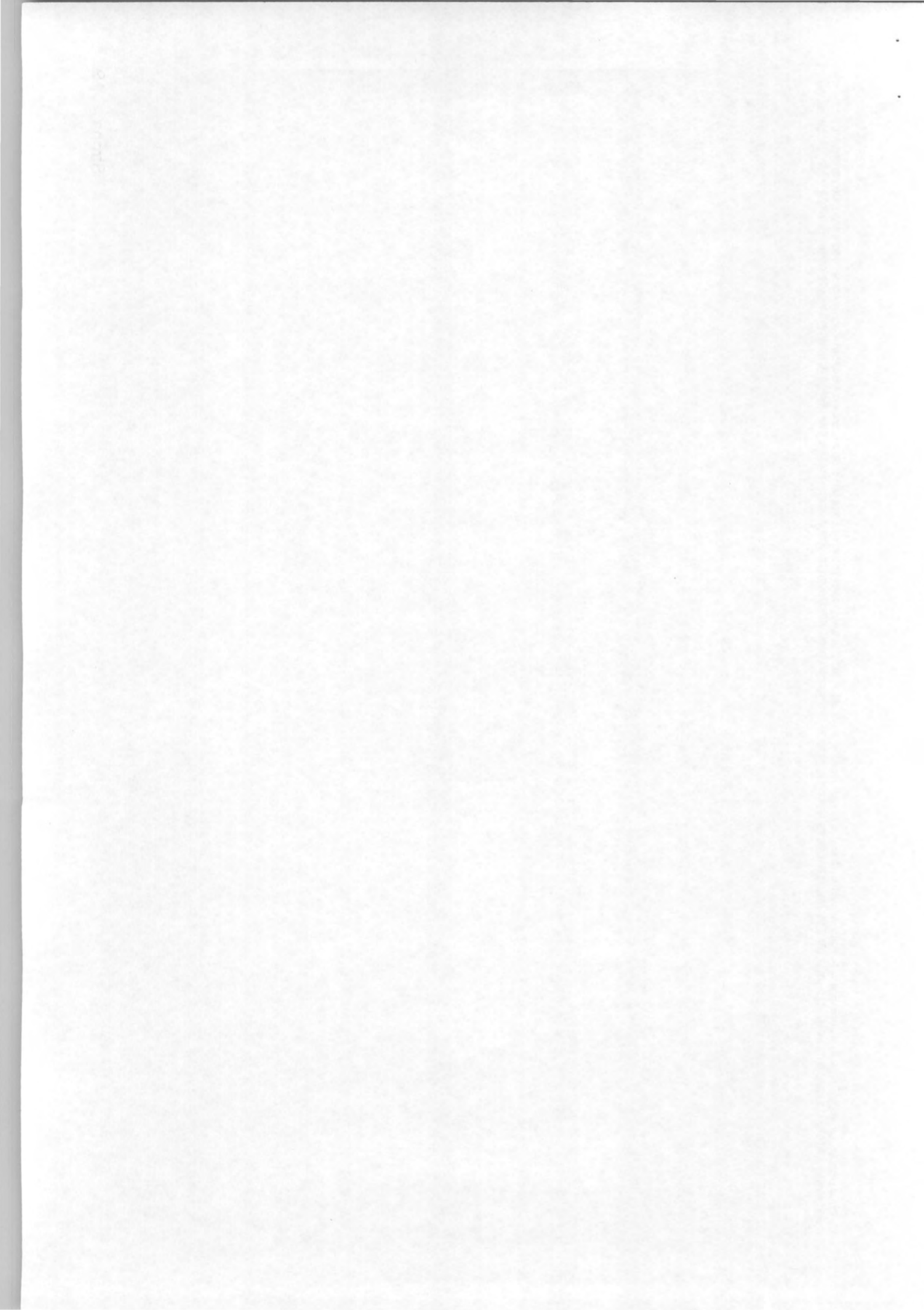
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	296 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	296 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

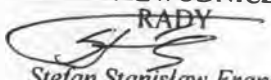
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

WICEPRZEWODNICĄCY
RADY

Stefan Stanisław Franczak

Иркутский государственный университет

ИГГУ

ИРИТИБИОДИТИС/СА

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

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

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

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

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

WPF określa dla każdego roku objętego prognozą:

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

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
PH.D. THESIS

BY
[Name]

Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of
Doctor of Philosophy
in the Department of Chemistry
at the University of Chicago
[Date]

Thesis Advisor: [Name]

Committee Members: [Name], [Name], [Name], [Name], [Name]

This thesis is dedicated to [Name]

I am grateful to [Name] for his guidance and support during the course of this work.

I also wish to thank [Name] for his helpful discussions and suggestions.

My special thanks go to [Name] for his hospitality and support during my stay at the University of Chicago.

I am indebted to [Name] for his generous donation of [Name].

Finally, I wish to thank my family and friends for their love and support.

This work was supported by the National Science Foundation (Grant No. [Name]).

I am grateful to the University of Chicago for providing me with the facilities and resources necessary for the completion of this work.

I have benefited greatly from the discussions and suggestions of my colleagues in the Department of Chemistry, particularly [Name] and [Name].

I am also grateful to the staff of the Department of Chemistry for their assistance and support.

1. D o c h o d y

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

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

Te źródła są bowiem najbardziej stabilne w strukturze dochodów gminy.

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

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

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

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

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

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

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

Na rok 2016 planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w kwocie 60.000,00 zł.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

Secondly, the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It highlights the use of statistical techniques to identify trends and patterns in the data, which are essential for making informed decisions.

Thirdly, the document addresses the challenges associated with data collection and analysis. It discusses the potential for bias and error in data collection, and the importance of using reliable and valid measurement tools.

Finally, the document concludes by emphasizing the importance of ongoing monitoring and evaluation. It suggests that organizations should regularly review their data collection and analysis processes to ensure they remain effective and relevant.

In summary, this document provides a comprehensive overview of the data collection and analysis process. It covers the importance of accurate records, the methods used for data collection and analysis, the challenges associated with these processes, and the need for ongoing monitoring and evaluation.

The document also includes a detailed description of the data collection and analysis process, including the specific steps involved in each stage. This information is intended to provide a clear and concise guide for anyone involved in the process.

Overall, the document is a valuable resource for anyone interested in data collection and analysis. It provides a clear and concise overview of the process, and offers practical advice on how to overcome the challenges associated with these activities.

The document is organized into several sections, each focusing on a different aspect of the data collection and analysis process. This structure allows readers to quickly find the information they need, and provides a comprehensive overview of the entire process.

In addition to the main text, the document includes several appendices that provide further details on the data collection and analysis process. These appendices are intended to provide a more in-depth look at the various aspects of the process.

The document is written in a clear and concise style, making it easy to read and understand. It is intended to be a practical guide for anyone involved in the data collection and analysis process, and is a valuable resource for anyone interested in this field.

Finally, the document includes a list of references that provide additional information on the data collection and analysis process. These references are intended to provide a more comprehensive overview of the field, and to provide a starting point for further research.

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

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

Po stronie dochodów w WPF wprowadzono następujące zmiany wynikające z Zarządzenia Nr 1/2016, Nr 3/2016, Nr 6/2016, Nr 9/2016, Nr 11/2016,13/2016 i Nr 18/2016 Wójta Gminy Gzy , Uchwały Rady |Gminy Gzy Nr XV/71/2016 , Nr XVI/76/2016 i Nr XVII/80/2016 : zwiększenie – 4.088.695,47 zł i zmniejszenie – 1.802.332,00 zł. Zmiany te dotyczą zmian planu dotacji na zadania rządowe zlecone oraz na dofinansowanie zadań własnych, zwiększenie subwencji ogólnej z rezerwy subwencji oraz zwiększenie planu pozostałych dochodów.

Pozostałe zmiany planu dochodów dotyczą projektu uchwały: zwiększenia 44.804,00 zł, zmniejszenie 0,00 zł

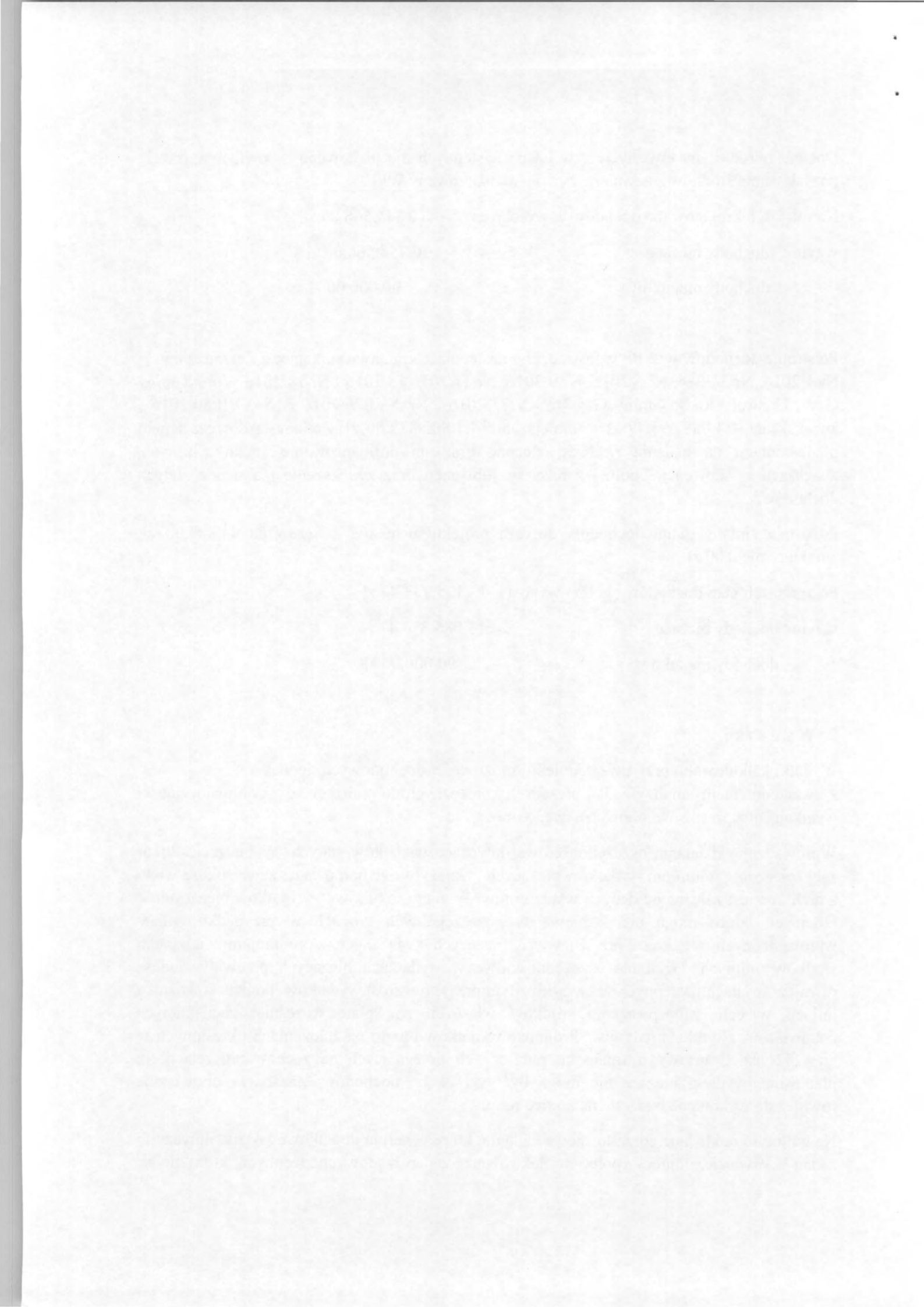
Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi	-	13.175.733,47 zł
w tym: dochody bieżące	-	13.085.733,47 zł
dochody majątkowe	-	90.000,00 zł

2. W y d a t k i

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

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

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



dofinansowane według wzrostu wydatków.

Na 2016 rok zaplanowano wydatki ogółem - 10.548.516,00 zł

z tym : wydatki bieżące - 9.911.993,00 zł

wydatki majątkowe - 636.523,00 zł

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany wynikające z Zarządzenia Nr 1/2016, Nr 3/2016, Nr 6/2016, Nr 9/2016, Nr 11/2016, Nr 13/2016, Nr 18/2016 Wójta Gminy Gzy i Uchwały Rady Gminy Gzy Nr XV/71/2016, Nr XVI/76/2016 i Nr XVII/80/2016 : zwiększenie 4.553.049,63 zł i zmniejszenie 2.171.025,00 zł. Zmiany te dotyczą zmian planu dotacji na zadania rządowe zlecone oraz na dofinansowanie zadań własnych, zmiany na wydatki majątkowe oraz na wydatki bieżące wynikające z potrzeb jednostek podległych gminie .

Zmiana planu wydatków wynikająca z projektu uchwały Rady Gminy, powodująca zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12.478,00 zł i zwiększenie o kwotę 80.695,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi – 12.998.757,63 zł

w tym: wydatki bieżące – 12.332.793,63 zł

wydatki majątkowe – 665.964,00 zł

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

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji rocznych.

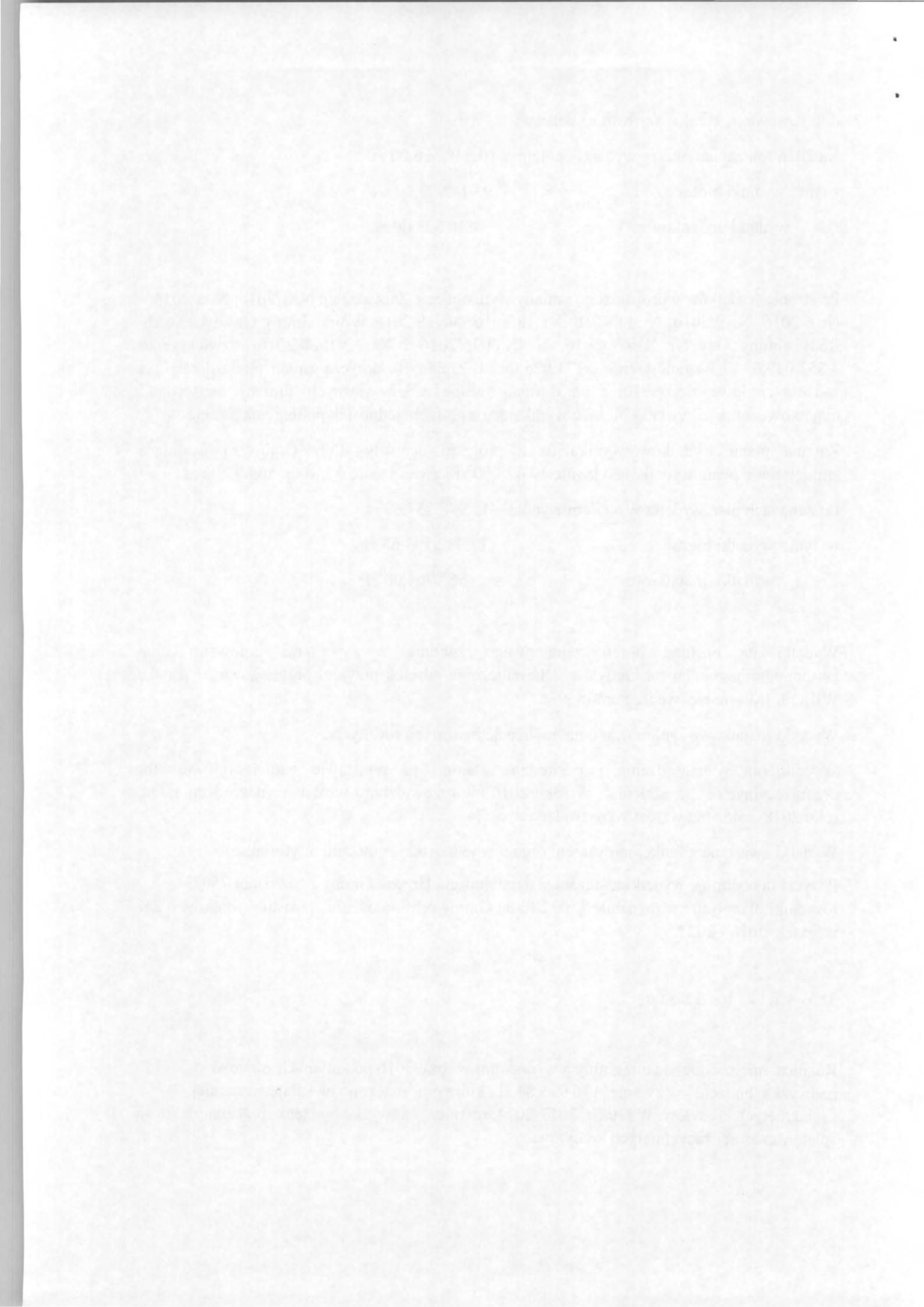
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne ustalono na podstawie istniejących struktur organizacyjnych i zatrudnienia. W roku 2016 nie przewidziano wzrost wynagrodzenia. Od roku 2018 założono wzrost wynagrodzenia o 2% .

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

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

3. W y n i k b u d ż e t u

Różnica między dochodami gminy a wydatkami w roku 2016 po zmianach stanowi nadwyżka budżetu w kwocie 176.975,84 zł , którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W latach 2017-2024 również nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.



4. P r z y c h o d y

W roku 2016 do przychodów wprowadzono wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego z rozliczeń kredytów wynikających z lat ubiegłych w kwocie 119.074,16 zł, które przeznacza się na rozchody w kwocie 119.074,16 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów .

5. R o z c h o d y b u d ż e t u

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

6. P r o g n o z a d ł u g u

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

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

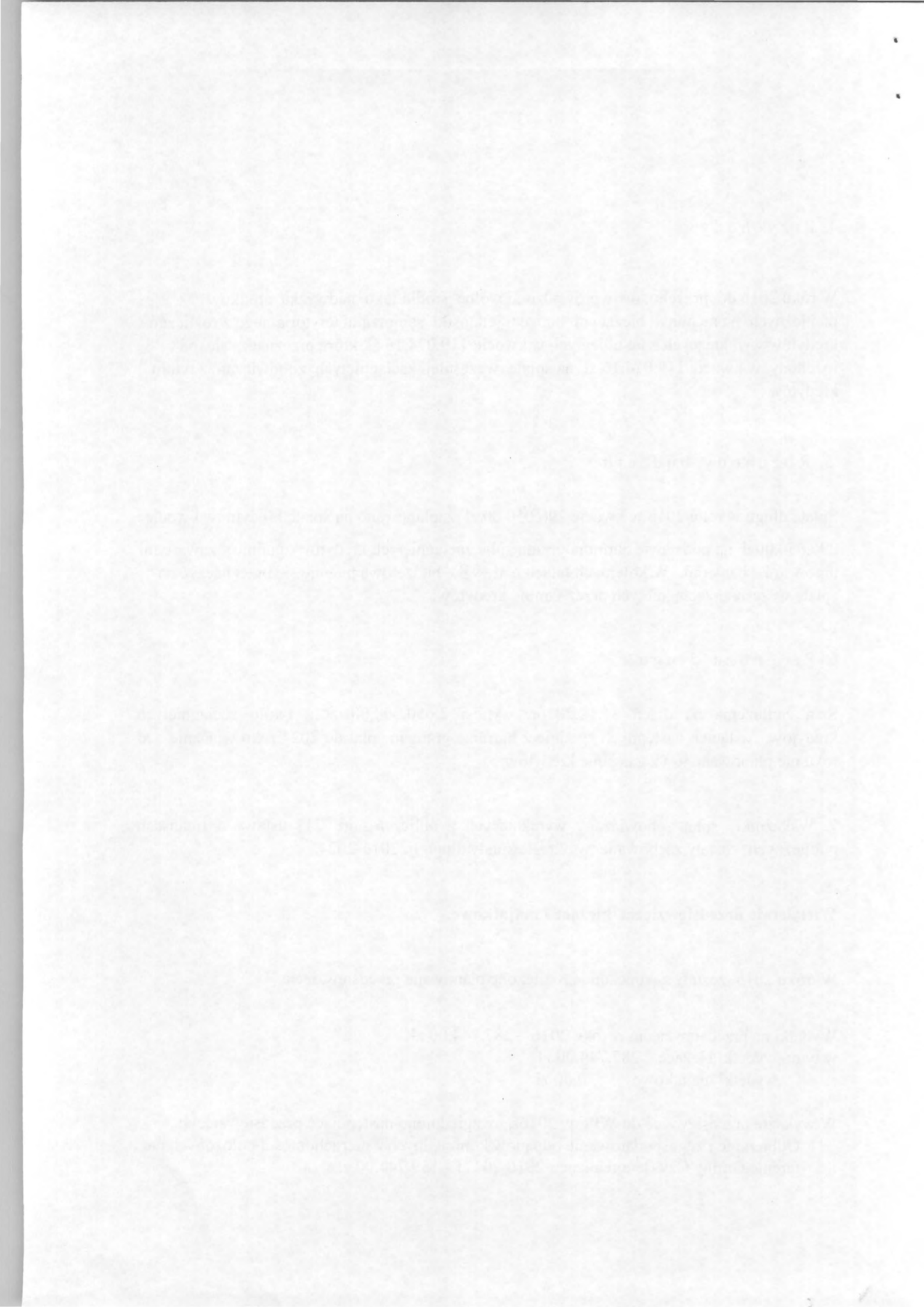
Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W roku 2015 zostały zakończone i rozliczone planowane przedsięwzięcia.

Wydatki na przedsięwzięcia w roku 2016 – 287.744,00 zł,
w tym: wydatki bieżące 287.744,00 zł
wydatki majątkowe 0,00 zł

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

1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gzy (lata realizacji 2016-2017) – 159.744,00 zł



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

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY


Stefan Stanisław Franczak

Opracowała :
Skarbnik Gminy
Elżbieta Głowacka

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

WITNESSETH
That the above
is a true and correct
copy of the original
as the same appears
from the records
of the Board of
Education of the
City of New York