

UCHWAŁA Nr XXV/122/2017

RADY GMINY GZY

z dnia 27 kwietnia 2017r.

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 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.) Rada Gminy Gzy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gzy na lata 2017-2024 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik do Uchwały Nr XXV/122/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 27 kwietnia 2017r.

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	
Wykonanie 2014	11 358 199,87	11 129 841,38	1 444 213,00	1 613 338	1 691 863,29	501 043,52	4 648 793,00	3 019 809,72	22 835,49	26 489,38	201 869,11	
Wykonanie 2015	11 216 364,74	10 995 703,39	1 490 144,00	200,00	1 884 200,00	566 001,01	4 701 206,00	2 532 042,96	220 661,35	0,00	220 661,35	
Plan 3 kw. 2016	13 530 847,45	13 419 977,16	1 840 154,00	2 000,00	2 018 680,00	627 667,00	4 929 321,00	4 500 604,16	110 870,29	30 000,00	80 870,29	
Wykonanie 2016	14 295 001,23	14 203 020,94	1 871 392,00	4 515,46	2 018 390,16	621 901,66	4 944 180,00	3 066 724,58	91 980,29	10 610,00	81 370,29	
2017	A	13 838 320,00	13 810 320,00	1 787 555,00	2 000,00	2 011 247,00	627 667,00	5 241 805,00	4 673 123,00	28 000,00	28 000,00	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	13 838 320,00	13 810 320,00	1 787 555,00	2 000,00	2 011 247,00	627 667,00	5 241 805,00	4 673 123,00	28 000,00	28 000,00	0,00
2018	A	14 270 000,00	14 270 000,00	1 860 000,00	3 500,00	2 050 856,00	640 220,00	5 346 108,00	4 894 000,00	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	14 270 000,00	14 270 000,00	1 860 000,00	3 500,00	2 050 856,00	640 220,00	5 346 108,00	4 894 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	14 380 000,00	14 380 000,00	1 890 000,00	3 500,00	2 130 000,00	646 000,00	5 400 000,00	4 900 000,00	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	14 380 000,00	14 380 000,00	1 890 000,00	3 500,00	2 130 000,00	646 000,00	5 400 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00

2020	A	14 560 000,00	14 560 000,00	1 930 000,00	3 500,00	2 193 000,00	665 679,00	5 454 000,00	4 900 000,00	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	14 560 000,00	14 560 000,00	1 930 000,00	3 500,00	2 193 000,00	665 679,00	5 454 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	14 560 000,00	14 560 000,00	1 930 000,00	3 500,00	2 193 000,00	665 679,00	5 454 000,00	4 900 000,00	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	14 560 000,00	14 560 000,00	1 930 000,00	3 500,00	2 193 000,00	665 679,00	5 454 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	14 560 000,00	14 560 000,00	1 930 000,00	3 500,00	2 193 000,00	665 679,00	5 454 000,00	4 900 000,00	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	14 560 000,00	14 560 000,00	1 930 000,00	3 500,00	2 193 000,00	665 679,00	5 454 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	14 560 000,00	14 560 000,00	1 930 000,00	3 500,00	2 193 000,00	665 679,00	5 454 000,00	4 900 000,00	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	14 560 000,00	14 560 000,00	1 930 000,00	3 500,00	2 193 000,00	665 679,00	5 454 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	14 560 000,00	14 560 000,00	1 930 000,00	3 500,00	2 193 000,00	665 679,00	5 454 000,00	4 900 000,00	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	14 560 000,00	14 560 000,00	1 930 000,00	3 500,00	2 193 000,00	665 679,00	5 454 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlega finansowaniu budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto po 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		
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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2014	11 205 225,16	10 580 709,52	0,00	0,00	0,00	129 572,07	129 572,07	0,00	0,00	624 515,64	
Wykonanie 2015	10 907 508,83	10 296 860,11	0,00	0,00	0,00	93 563,37	93 563,37	0,00	0,00	610 648,72	
Plan 3 kw. 2016	13 368 614,63	12 624 150,63	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	744 464,00	
Wykonanie 2016	13 603 341,46	12 927 438,15	0,00	0,00	0,00	81 429,81	81 429,81	0,00	0,00	675 903,31	
2017	A	14 207 028,00	13 235 206,36	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	971 821,64
	B	-35 792,00	24 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	
	C	14 242 820,00	13 210 998,36	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	1 031 821,64
2018	A	13 821 000,00	13 267 370,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	553 630,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	13 821 000,00	13 267 370,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	553 630,00
2019	A	13 985 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	x	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	685 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	13 985 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	x	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	685 000,00
2020	A	14 054 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	654 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	14 054 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	654 000,00
2021	A	14 200 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	x	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	14 200 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	x	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	800 000,00

2022	A	14 260 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	860 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 260 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	860 000,00
2023	A	14 245 000,00	13 410 000,00	0,00	0,00	x	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	835 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 245 000,00	13 410 000,00	0,00	0,00	x	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	835 000,00
2024	A	14 335 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	x	26 750,00	26 750,00	0,00	0,00	785 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 335 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	x	26 750,00	26 750,00	0,00	0,00	785 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2014	152 974,71	401 921,60	0,00	0,00	401 921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	308 855,91	277 966,02	0,00	0,00	277 966,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	162 232,82	133 817,18	0,00	0,00	133 817,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	691 659,77	231 821,93	0,00	0,00	231 821,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	A	-368 708,00	768 708,00	0,00	0,00	468 708,00	68 708,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	B	35 792,00	-35 792,00	0,00	0,00	-35 792,00	-35 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-404 500,00	804 500,00	0,00	0,00	504 500,00	104 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2018	A	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	315 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	285 805,23	285 805,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 050,00	0,00	549 131,86	951 053,46
Wykonanie 2015	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 050,00	0,00	698 843,28	976 809,30
Plan 3 kw. 2016	296 050,00	296 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 010,00	0,00	795 826,53	929 643,71
Wykonanie 2016	296 050,00	296 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	1 275 582,79	1 507 404,72
2017	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	575 113,64	1 043 821,64
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 208,00	-60 000,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	599 321,64	1 103 821,64
2018	A	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 000,00	0,00	1 002 630,00	1 002 630,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 000,00	0,00	1 002 630,00	1 002 630,00
2019	A	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2020	A	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
2021	A	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00

2022	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
2023	A	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2024	A	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	5,07%	x	x	x	x	
Wykonanie 2015	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	6,23%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2016	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	6,10%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	9,00%	x	x	x	x	
2017	A	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	4,36%	5,80%	6,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	4,53%	5,80%	6,77%	TAK	TAK
2018	A	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	7,03%	5,56%	6,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	7,03%	5,62%	6,59%	TAK	TAK
2019	A	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,51%	5,83%	6,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,05%	NIE	NIE
	C	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,51%	5,89%	6,85%	TAK	TAK
2020	A	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	7,97%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	7,97%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2021	A	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	7,97%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	7,97%	7,50%	7,50%	TAK	TAK

2022	A	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,97%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,97%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2023	A	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	7,90%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	7,90%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2024	A	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	6,94%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	6,94%	7,95%	7,95%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	11.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	67 484,30	20 851,70	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 317 518,83	1 791 213,74	0,00	0,00	0,00	0,00	744 464,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 269 599,59	1 765 670,09	0,00	0,00	0,00	0,00	744 464,00	0,00	
2017	A	0,00	0,00	5 458 146,00	1 834 078,61	507 344,69	507 344,69	0,00	0,00	971 821,64	0,00
	B	0,00	0,00	3 518,00	-10 356,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	5 454 628,00	1 844 435,30	507 344,69	507 344,69	0,00	0,00	1 031 821,64	0,00
2018	A	449 000,00	449 000,00	5 430 785,00	1 840 000,00	15 535,04	15 535,04	0,00	0,00	553 630,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	449 000,00	449 000,00	5 430 785,00	1 840 000,00	15 535,04	15 535,04	0,00	0,00	553 630,00	0,00
2019	A	395 000,00	395 000,00	5 423 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	395 000,00	395 000,00	5 423 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00
2020	A	506 000,00	506 000,00	5 531 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	506 000,00	506 000,00	5 531 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	0,00
2021	A	360 000,00	360 000,00	5 648 300,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	360 000,00	360 000,00	5 648 300,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00

2022	A	300 000,00	300 000,00	5 648 300,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	5 648 300,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00
2023	A	315 000,00	315 000,00	5 648 300,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	315 000,00	315 000,00	5 648 300,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00
2024	A	225 000,00	225 000,00	5 648 300,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2015	37 891,59	32 207,84	32 207,84	60 000,00	51 000,00	51 000,00	37 891,59	32 207,84	32 207,84
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 356,69	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	10 356,69	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 535,04	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	15 535,04	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy 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:	Wydanki na wkład krajowy zawart stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	68 915,73	55 208,80	55 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	60 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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
Wykonanie 2014	285 805,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	296 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	296 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	300 000,00	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
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	315 000,00	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
	C	315 000,00	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
	B	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2017 – 2024 Gminy Gzy**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2016r. poz. 1870 z późn.zm.) nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej WPF), która jest dokumentem planistycznym obok budżetu. Art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych nakłada obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, czy też umów wieloletnich. Gmina Gzy posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów do roku 2024 i planowany do zaciągnięcia w roku 2017 kredyt w kwocie 300.000,00 zł z okresem spłaty do roku 2018-2024.

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 2017.

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

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

WPF określa dla każdego roku objętego prognozą:

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

1. D o c h o d y

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

Ostrożne planowanie dochodów budżetowych na rok 2017 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

gmina ma wpływ na wysokość podatków i opłat lokalnych.

Te źródła są bowiem najbardziej stabilne w strukturze dochodów gminy.

W roku 2017 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 2017 rok.

Na rok 2017 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.

W latach 2019-2024 przyjęto wartość dotacji w kwotach stałych 4.900.000,00 zł z uwagi na ryzyko błędu.

Wielkość subwencji ogólnej na rok 2017 ustalono według pisma zawiadamiającego Ministra Finansów, która również może ulec zmianie po zatwierdzeniu budżetu państwa na rok 2017. Od roku 2020 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 od 2017-2020 od 2% do 3%, a od roku 2021 w kwotach stałych z uwagi na ryzyko błędu. Do dochodów majątkowych zalicza się wpływy z kategorii :

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

Planowano sprzedaż działki nr 28/1 położonej we wsi Kozłowo-28.000,00 zł.

Dochody z powyższych tytułów ustalone są szacunkowo na podstawie analizy zasobów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w roku 2017.

Dotacji i środków na inwestycje nie zaplanowano bowiem w trakcie pozyskiwania środków z zewnątrz będzie aktualizowany WPF. Na chwilę pobecną nie ma podpisanych umów na dotacje i środki inwestycyjne.

Na rok 2017 zaplanowano dochody w wysokości 13.876.423,00 zł.

z tego : dochody bieżące - 13.848.423,00 zł
dochody majątkowe - 28.000,00 zł

Po stronie dochodów w WPF wprowadzono następujące zmiany wynikające z Zarządzenia Nr 3/2017, Nr 4/2017, Nr 7/2017 Wójta Gminy Gzy i Uchwały Rady Gminy Gzy XXII/109/2017, Nr XXIII/113/2017 i Nr XXIV/120/2017: zwiększenie – 55.819,69 zł i zmniejszenia - 93.922,69 zł. Zmiany te dotyczą zmian planu dotacji na zadania rządowe zlecone oraz na dofinansowanie zadań własnych.

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi - 13.838.320,00 zł

w tym: dochody bieżące - 13.810.320,00 zł
dochody majątkowe - 28.000,00 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 2017r. 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 2017 rok zaplanowano wydatki ogółem 14.176.423,00 zł

z tego : wydatki bieżące	-	13.144.601,36 zł
wydatki majątkowe	-	1.031.821,64 zł

Po stronie wydatków w WPF wprowadzono następujące zmiany wynikające z Zarządzenia Nr 3/2017, Nr 4/2017, Nr 7/2017 Wójta Gminy Gzy i Uchwały Rady Gminy Gzy Nr XXII/109/2017, Nr XXIII/113/2017, Nr XXIV/120/2017: zwiększenie – 203.982,60 zł i zmniejszenia - 137.585,60 zł. Zmiany te dotyczą zmian planu dotacji na zadania rządowe zlecone oraz na dofinansowanie zadań własnych.

Zmiany planu wydatków wynikające z projektu uchwały Rady Gminy, powodują zmniejszenie planu wydatków o kwotę 130.652,34 zł i zwiększenie o kwotę 94.860,34 zł, w tym wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 120.000,00 zł i zwiększono o kwotę 60.000,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi - 14.207.028,00 zł

w tym: wydatki bieżące	-	13.235.206,36 zł
wydatki majątkowe	-	971.821,64 zł

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat rat kredytów oraz planowane odsetki od kredytu zaciągniętego w roku 2017. 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 2017 przewidziano podwyżki wynagrodzenia w dziale Oświata o 1,3%. W pozostałych nie przewidziano podwyżek wynagrodzenia W roku 2019 i w roku 2020 nie założono wzrostu wynagrodzenia. Od roku 2021 przyjęto stałe z uwagi na ryzyko błędu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Pozycja ta obejmuje wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy z rozdziału 75023 i wydatki planowane w rozdziale 75022 Rada Gminy przy założeniu wzrostu wydatków o 2% w latach 2019-2020 od 2021 przyjęto stałe kwoty.

3. W y n i k b u d ż e t u

Różnica między dochodami gminy a wydatkami w roku 2017 stanowi deficyt budżetu w kwocie 368.708,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 300.000,00 zł i wolnymi środkami (jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego z rozliczeń kredytów wynikających z lat ubiegłych) w kwocie 68.708,00 zł.

4. P r z y c h o d y

W roku 2017 przychody wynoszą 768.708,00 zł. 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 468.708,00 zł, które przeznacza się na deficyt w kwocie 68.708,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 400.000,00 zł. Planowane zaciągnięcie kredytu w kwocie 300.000,00 zł na pokrycie deficytu 300.000,00 zł.

5. R o z c h o d y b u d ż e t u

Na spłatę długu w roku 2017 w kwocie 400.000,00 zł przeznacza się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego z rozliczeń kredytów wynikających z lat ubiegłych w kwocie 400.000,00 zł. Spłatę kredytu zaplanowano 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 31.12.2017r. wynosi 2.550.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i planowanego kredytu w roku 2017 zgodnie z harmonogramem spłat do 2024 roku włącznie. Od roku 2018 nie planowano zaciągnięcia kredytów.

Wskaźniki spłat zobowiązań wynikających z obliczeń art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane w okresie spłaty długu tj. 2017-2024.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Na rok 2017 i lata następne planowane są zadania bieżące w wykazie przedsięwzięć i dotyczą:

- odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gzy,
- sukcesywnej dostawy oleju opałowego w ilości szacunkowej 85.000 l do kotłowni olejowych położonych na terenie Gminy Gzy,
- świadczenia usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2016/2017,
- "Nasze wsparcie - Twój sukces"- projektu w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 - IX Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel