

UCHWAŁA Nr XXVIII/134/2017

RADY GMINY GZY

z dnia 31 sierpnia 2017r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 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 Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY**

Stefan Stanisław Franczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/134/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 31 sierpnia 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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	11 358 199,87	11 129 841,38	1 444 213,00	1 613,38	1 691 863,29	501 043,52	4 648 793,00	3 019 809,72	228 358,49	26 489,38	201 869,11	
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	15 084 092,92	14 825 777,09	1 787 555,00	2 000,00	2 016 247,00	627 667,00	5 241 805,00	5 630 466,09	258 315,83	28 000,00	230 315,83
	B	663 898,55	508 582,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 482,72	155 315,83	0,00	155 315,83
	C	14 420 194,37	14 317 194,37	1 787 555,00	2 000,00	2 016 247,00	627 667,00	5 241 805,00	5 143 983,37	103 000,00	28 000,00	75 000,00
2018	A	15 121 831,00	15 121 831,00	1 810 000,00	3 000,00	2 040 856,00	634 500,00	5 304 000,00	5 687 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	851 831,00	851 831,00	-50 000,00	-500,00	-10 000,00	-5 720,00	-42 108,00	793 000,00	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	15 594 169,00	15 127 000,00	1 830 000,00	3 000,00	2 070 000,00	646 000,00	5 360 000,00	5 743 800,00	467 169,00	0,00	467 169,00
	B	1 214 169,00	747 000,00	-60 000,00	-500,00	-60 000,00	0,00	-40 000,00	843 800,00	467 169,00	0,00	467 169,00
	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	15 278 000,00	15 278 000,00	1 848 000,00	3 000,00	2 090 000,00	655 000,00	5 415 000,00	5 802 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	718 000,00	718 000,00	-82 000,00	-500,00	-103 000,00	-10 679,00	-39 000,00	902 000,00	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	15 430 000,00	15 430 000,00	1 866 000,00	3 000,00	2 110 000,00	662 000,00	5 470 000,00	5 830 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	870 000,00	870 000,00	-64 000,00	-500,00	-83 000,00	-3 679,00	16 000,00	930 000,00	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	15 584 000,00	15 584 000,00	1 885 000,00	3 000,00	2 131 000,00	662 000,00	5 525 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 024 000,00	1 024 000,00	-45 000,00	-500,00	-62 000,00	-3 679,00	71 000,00	960 000,00	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	15 584 000,00	15 584 000,00	1 885 000,00	3 000,00	2 131 000,00	662 000,00	5 525 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 024 000,00	1 024 000,00	-45 000,00	-500,00	-62 000,00	-3 679,00	71 000,00	960 000,00	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	15 584 000,00	15 584 000,00	1 885 000,00	3 000,00	2 131 000,00	662 000,00	5 525 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 024 000,00	1 024 000,00	-45 000,00	-500,00	-62 000,00	-3 679,00	71 000,00	960 000,00	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
2025	A	15 584 000,00	15 584 000,00	1 885 000,00	3 000,00	2 131 000,00	662 000,00	5 525 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	15 584 000,00	15 584 000,00	1 885 000,00	3 000,00	2 131 000,00	662 000,00	5 525 000,00	5 860 000,00	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
2026	A	15 584 000,00	15 584 000,00	1 885 000,00	3 000,00	2 131 000,00	662 000,00	5 525 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	15 584 000,00	15 584 000,00	1 885 000,00	3 000,00	2 131 000,00	662 000,00	5 525 000,00	5 860 000,00	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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	
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	15 227 900,92	14 344 328,45	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	883 572,47
	B	360 698,55	605 498,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 800,07	
	C	14 867 202,37	13 738 829,83	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	1 128 372,54
2018	A	16 650 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	B	2 829 000,00	1 082 630,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	1 746 370,00
	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	14 712 000,00	14 212 000,00	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	B	727 000,00	912 000,00	0,00	0,00	x	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	-185 000,00
	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	14 742 000,00	14 228 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	514 000,00
	B	688 000,00	828 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	-140 000,00
	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	14 970 000,00	14 270 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	B	770 000,00	870 000,00	0,00	0,00	x	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	-100 000,00
	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	15 184 000,00	14 424 000,00	0,00	0,00	x	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	760 000,00
	B	924 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	x	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	-100 000,00
	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	15 159 000,00	14 424 000,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	735 000,00
	B	914 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	x	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	-100 000,00
	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	15 109 000,00	14 424 000,00	0,00	0,00	x	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	685 000,00
	B	774 000,00	874 000,00	0,00	0,00	x	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	-100 000,00
	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
2025	A	15 284 000,00	14 424 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	860 000,00
	B	15 284 000,00	14 424 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	860 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	15 284 000,00	14 424 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	860 000,00
	B	15 284 000,00	14 424 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	860 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-143 808,00	543 808,00	0,00	0,00	543 808,00	143 808,00	0,00	0,00	0,00
	B	303 200,00	-303 200,00	0,00	0,00	-3 200,00	-3 200,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00
	C	-447 008,00	847 008,00	0,00	0,00	547 008,00	147 008,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	A	-1 528 169,00	1 967 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 169,00	1 528 169,00	0,00
	B	-1 977 169,00	1 967 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 169,00	1 528 169,00	0,00
	C	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	882 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	487 169,00	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
2020	A	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 000,00	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
2021	A	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	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

2022	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	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	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	110 000,00	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	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	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
2025	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	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
2026	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	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

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 splatą 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 o wydatki ⁸⁾
			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	2 250 000,00	0,00	481 448,64	1 025 256,64
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-96 915,90	-100 115,90
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	578 364,54	1 125 372,54
2018	A	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 169,00	0,00	771 831,00	771 831,00
	B	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 169,00	0,00	-230 799,00	-230 799,00
	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	882 169,00	882 169,00	467 169,00	467 169,00	0,00	0,00	2 896 000,00	0,00	915 000,00	915 000,00
	B	487 169,00	487 169,00	467 169,00	467 169,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00
	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	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
	B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00
	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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	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		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	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	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
	B	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	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	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	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
2025	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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 lochy ze sprzedazy 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	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,38%	5,80%	6,77%	TAK	TAK
	B	-0,15%	-0,15%	0,00	-0,15%	-0,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	4,20%	5,80%	6,77%	TAK	TAK
2018	A	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	5,10%	5,24%	6,20%	TAK	TAK
	B	-0,16%	-0,16%	0,00	-0,16%	-1,93%	-0,27%	-0,28%	NIE	NIE
	C	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	7,03%	5,51%	6,48%	TAK	TAK
2019	A	6,44%	3,44%	0,00	3,44%	5,87%	4,86%	5,83%	TAK	TAK
	B	3,12%	0,12%	0,00	0,12%	-1,64%	-0,92%	-0,91%	NIE	NIE
	C	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,51%	5,78%	6,74%	TAK	TAK
2020	A	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	6,87%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
	B	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	-1,10%	-1,47%	-1,47%	NIE	NIE
	C	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	7,97%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2021	A	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	7,52%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
	B	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	-0,45%	-1,55%	-1,55%	NIE	NIE
	C	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	7,97%	7,50%	7,50%	TAK	TAK

2022	A	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	7,44%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
	B	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	-0,53%	-1,07%	-1,07%	NIE	NIE
	C	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,97%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2023	A	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	7,44%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
	B	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	-0,46%	-0,69%	-0,69%	NIE	NIE
	C	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	7,90%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2024	A	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	7,44%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
	B	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	0,50%	-0,48%	-0,48%	NIE	NIE
	C	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	6,94%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2025	A	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	7,44%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
	B	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	7,44%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	7,44%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
	B	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	7,44%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 024 300,15	1 677 352,37	229 226,00	227 526,00	1 700,00	0,00	674 841,30	20 851,70	
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	5 539 684,96	1 909 980,18	942 446,01	910 426,01	32 020,00	0,00	883 572,47	0,00	
	B	0,00	55 610,00	29 885,57	422 013,98	389 993,98	32 020,00	0,00	-244 800,07	0,00	
	C	0,00	5 484 074,96	1 880 094,61	520 432,03	520 432,03	0,00	0,00	1 128 372,54	0,00	
2018	A	0,00	5 550 000,00	1 910 000,00	2 267 077,09	341 961,43	1 925 115,66	0,00	2 300 000,00	0,00	
	B	-449 000,00	-449 000,00	119 215,00	70 000,00	2 237 419,04	312 303,38	1 925 115,66	0,00	1 746 370,00	0,00
	C	449 000,00	449 000,00	5 430 785,00	1 840 000,00	29 658,05	29 658,05	0,00	553 630,00	0,00	
2019	A	882 169,00	415 000,00	5 560 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
	B	487 169,00	20 000,00	137 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-185 000,00	0,00	
	C	395 000,00	395 000,00	5 423 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	
2020	A	536 000,00	536 000,00	5 570 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	0,00	
	B	30 000,00	30 000,00	39 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	
	C	506 000,00	506 000,00	5 531 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	0,00	
2021	A	460 000,00	460 000,00	5 580 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	
	B	100 000,00	100 000,00	-68 300,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	0,00	
	C	360 000,00	360 000,00	5 648 300,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	

2022	A	400 000,00	400 000,00	5 600 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	-48 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00	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	425 000,00	425 000,00	5 600 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00
	B	110 000,00	110 000,00	-48 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	475 000,00	475 000,00	5 600 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	-48 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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
2025	A	300 000,00	300 000,00	5 600 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	5 600 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	300 000,00	300 000,00	5 600 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	5 600 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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:	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	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
			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	351 481,32	283 802,52	283 802,52	0,00	0,00	374 378,41	283 802,52	283 802,52	
	B	338 393,98	270 715,18	270 715,18	0,00	0,00	350 934,38	270 715,18	270 715,18	
	C	13 087,34	13 087,34	13 087,34	0,00	0,00	23 444,03	13 087,34	13 087,34	
2018	A	14 123,01	14 123,01	14 123,01	0,00	0,00	264 561,43	202 045,71	202 045,71	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 903,38	187 922,70	187 922,70	
	C	14 123,01	14 123,01	14 123,01	0,00	0,00	29 658,05	14 123,01	14 123,01	
2019	A	0,00	0,00	0,00	467 169,00	467 169,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	467 169,00	467 169,00	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 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	28 020,00	22 416,00	22 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	28 020,00	22 416,00	22 416,00	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	734 196,64	467 169,00	467 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	734 196,64	467 169,00	467 169,00	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-10 000,00	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	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 000,00	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	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 000,00	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	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	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	110 000,00	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	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	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
2025	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	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
2026	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY

Stefan Stanisław Franczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/134/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 31 sierpnia 2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	3 554 910,00	942 446,01	2 267 077,09	0,00	0,00	3 222 063,50
					B	837 834,08	520 432,03	29 658,05	0,00	0,00	550 090,08
					C	2 717 075,92	422 013,98	2 237 419,04	0,00	0,00	2 671 973,42
1.a	- wydatki bieżące				A	1 552 671,84	910 426,01	341 961,43	0,00	0,00	1 264 927,84
					B	837 834,08	520 432,03	29 658,05	0,00	0,00	550 090,08
					C	714 837,76	389 993,98	312 303,38	0,00	0,00	714 837,76
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 002 238,16	32 020,00	1 925 115,66	0,00	0,00	1 957 135,66
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 002 238,16	32 020,00	1 925 115,66	0,00	0,00	1 957 135,66
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	1 401 156,48	389 858,01	998 758,07	0,00	0,00	1 401 156,48
					B	53 102,08	23 444,03	29 658,05	0,00	0,00	53 102,08
					C	1 348 054,40	366 413,98	969 100,02	0,00	0,00	1 348 054,40
1.1.1	- wydatki bieżące				A	638 939,84	361 838,01	264 561,43	0,00	0,00	638 939,84
					B	53 102,08	23 444,03	29 658,05	0,00	0,00	53 102,08
					C	585 837,76	338 393,98	234 903,38	0,00	0,00	585 837,76
1.1.1.1	"Nasze wsparcie - Twój sukces" - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	A	53 102,08	23 444,03	29 658,05	0,00	0,00	53 102,08
					B	53 102,08	23 444,03	29 658,05	0,00	0,00	53 102,08
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Gzy	2017	2018	A	585 837,76	338 393,98	234 903,38	0,00	0,00	585 837,76
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	585 837,76	338 393,98	234 903,38	0,00	0,00	585 837,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	762 216,64	28 020,00	734 196,64	0,00	0,00	762 216,64
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	762 216,64	28 020,00	734 196,64	0,00	0,00	762 216,64
1.1.2.1	Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Gzy	2017	2018	A	28 020,00	28 020,00	0,00	0,00	0,00	28 020,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	28 020,00	28 020,00	0,00	0,00	0,00	28 020,00
1.1.2.2	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Szyszkach Włościańskich, będącej obiektem przeznaczonym na cele turystyczno-rekreacyjne mieszkańców gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2016	2018	A	734 196,64	0,00	734 196,64	0,00	0,00	734 196,64
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	734 196,64	0,00	734 196,64	0,00	0,00	734 196,64
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	2 153 753,52	552 588,00	1 268 319,02	0,00	1 820 907,02
					B	784 732,00	496 988,00	0,00	0,00	496 988,00
					C	1 369 021,52	55 600,00	1 268 319,02	0,00	1 323 919,02
1.3.1	- wydatki bieżące				A	913 732,00	548 588,00	77 400,00	0,00	625 988,00
					B	784 732,00	496 988,00	0,00	0,00	496 988,00
					C	129 000,00	51 600,00	77 400,00	0,00	129 000,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Gzy - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2016	2017	A	479 232,00	319 488,00	0,00	0,00	319 488,00
					B	479 232,00	319 488,00	0,00	0,00	319 488,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości szacunkowej 85.000 l do kotłowni olejowych położonych na terenie gminy Gzy - Zapewnienie warunków pracy i nauki w okresie zimowym w jednostkach organizacyjnych gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2016	2017	A	195 500,00	111 500,00	0,00	0,00	111 500,00
					B	195 500,00	111 500,00	0,00	0,00	111 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2016/2017 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Gzy wynikających z ustawy o systemie oświaty	Urząd Gminy Gzy	2016	2017	A	110 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
					B	110 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2017/2018 - Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2017/2018	Urząd Gminy Gzy	2017	2018	A	129 000,00	51 600,00	77 400,00	0,00	129 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	129 000,00	51 600,00	77 400,00	0,00	129 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 240 021,52	4 000,00	1 190 919,02	0,00	1 194 919,02
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 240 021,52	4 000,00	1 190 919,02	0,00	1 194 919,02
1.3.2.1	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włociańskie - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Szyszkach Włociańskich, będącej obiektem przeznaczonym na cele turystyczno-rekreacyjne mieszkańców gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2016	2018	A	111 119,02	4 000,00	90 919,02	0,00	94 919,02
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	111 119,02	4 000,00	90 919,02	0,00	94 919,02
1.3.2.2	Stacja Uzdatniania Wody. Przebudowa rozbudowa - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę	Urząd Gminy Gzy	2016	2018	A	409 222,50	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	409 222,50	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 340111W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo, gmina Gzy - Ulepszenie infrastruktury drogowej w Gminie Gzy	Urząd Gminy Gzy	2016	2018	A	719 680,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	719 680,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00

Legenda:

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY

Stefan Stanisław Franczak

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2017 – 2026 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 planowaną emisję obligacji w roku 2018 w kwocie 1.500.000,00 zł z okresem wykupu w latach 2019-2026.

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 dużej zależności części dochodów zwłaszcza podatkowych, subwencji i dotacji od sytuacji gospodarczej kraju. Dodatkowym negatywnie wpływającym czynnikiem na budżet jest to, iż gmina ma ograniczone możliwości kształtowania w zakresie polityki dochodowej. Gmina ma jedynie 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 budżecie 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 2022-2026 przyjęto wartość dotacji w kwotach stałych w wysokości 5.860.000,00 zł z uwagi na ryzyko błędu.

Wielkość subwencji ogólnej na rok 2017 ustalono według pisma zawiadamiającego Ministra Finansów. Od roku 2022 do roku 2026 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 2018-2021 od 2% do 3%, a od roku 2022 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.

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, Nr 12/2017, 23/2017, 25/2017 Wójta Gminy Gzy i Uchwały Rady Gminy Gzy Nr XXII/109/2017, Nr XXIII/113/2017, Nr XXIV/120/2017, Nr XXVI/127/2017, Nr XXVII/131/2017: zwiększenie – 736.693,06 zł i zmniejszenia - 93.922,69 zł. Zmiany te dotyczą zmian planu dotacji na zadania rządowe zlecone i na dofinansowanie zadań własnych oraz zmian dochodów własnych.

Zmiany planu dochodów bieżących wynikające z projektu uchwały Rady Gminy, powodują zwiększenie o kwotę 409.583,72 zł, plan dochodów majątkowych zwiększono o 155.315,83 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi - 15.084.092,92 zł

w tym: dochody bieżące - 14.825.777,09 zł

dochody majątkowe - 258.315,83 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 oraz wykup planowanych obligacji. Prognozę wydatków oparto na założeniach określonych w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych polegających na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących. 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, Nr 12/2017, 18/2017, 23/2017, 25/2017 Wójta Gminy Gzy i Uchwały Rady Gminy Gzy Nr XXII/109/2017, Nr XXIII/113/2017, Nr XXIV/120/2017, Nr XXV/123/2017, Nr XXVI/127/2017, Nr XXVII/131/2017: zwiększenie – 1.150.043,10 zł i zmniejszenia - 360.264,73 zł. Zmiany te dotyczą zmian planu dotacji na zadania rządowe zlecone i na dofinansowanie zadań własnych oraz pozostałe zmiany wydatków własnych.

Zmiany planu wydatków wynikające z projektu uchwały Rady Gminy, powodują zmniejszenie planu wydatków o kwotę 365.146,07 zł i zwiększenie o kwotę 626.845,62 zł,

w tym wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 316.820,07 zł i zwiększono o kwotę 72.020,00 zł, a wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 48.326,00 zł i zwiększono o 554.825,62 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi - 15.227.900,92 zł

w tym: wydatki bieżące - 14.344.328,45 zł

wydatki majątkowe - 883.572,47 zł

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

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji rocznych jak również przedsięwzięć.

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 latach 2018-2021 nie założono wzrostu wynagrodzenia. Od roku 2022 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 2019-2021 od 2022 przyjęto stałe kwoty.

3. W y n i k b u d ż e t u

Różnica między dochodami gminy a wydatkami w roku 2017 stanowi deficyt budżetu w kwocie 143.808,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków (jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego z rozliczeń kredytów wynikających z lat ubiegłych) w kwocie 143.808,00 zł.

4. P r z y c h o d y

W roku 2017 przychody wynoszą 543.808,00 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 543.808,00 zł, które przeznacza się na deficyt w kwocie 143.808,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 400.000,00 zł.

5. Rozchody budżetu

Na spłatę długu w roku 2017 w kwocie 400.000,00 zł przeznaczają 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 oraz wykup obligacji.

6. Prognoza długu

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2017r. wynosi 2.250.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów zgodnie z harmonogramem spłat do 2024 roku włącznie. W roku 2018 planuje się emisję

obligacji w kwocie 1.500.000,00 zł i ich wykup na lata 2019-2026.

Przychodami z obligacji w kwocie 1.500.000,00 zł sfinansujemy część inwestycji w roku 2018 w kwocie 1.061.000,00 zł oraz spłatę kredytów przypadającą na 2018 rok w kwocie 439.000,00 zł.

Wskaźniki spłat zobowiązań wynikających z obliczeń art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane w okresie spłaty długu tj. 2017-2026.

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 - lata realizacji 2016-2017,
- sukcesywnej dostawy oleju opałowego w ilości szacunkowej 85.000 l do kotłowni olejowych położonych na terenie Gminy Gzy - lata realizacji 2016-2017,
- świadczenia usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2016/2017 - lata realizacji 2016-2017,
- świadczenia usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2017/2018 - lata realizacji 2017-2018,
- "Nasze wsparcie - Twój sukces"- projekt w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 - IX Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - lata realizacji 2017-2018,

- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włociańskie - lata realizacji 2016-2018 (źródło finansowania: dotacja z PROW 467.169,00 zł, obligacje – 300.000,00 zł, dochody własne - 61.946,66 zł),
- Stacja Uzdatniania wody. Przebudowa rozbudowa - lata realizacji 2016-2018 (źródło finansowania: obligacje – 200.000,00 zł, dochody własne – 200.000,00 zł),
- Przebudowa drogi gminnej nr 340111W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo, gmina Gzy - lata realizacji 2016-2018 (źródła finansowania: obligacje - 561.000,00 zł, dochody własne - 139.000,00 zł),
- "Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy" - projekt w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 - X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) - lata realizacji 2017-2018.

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

WICEPRZEWODNICZĄCY

RADY



Stefan Stanisław Franczak