

UCHWAŁA Nr XXXII/151/2017

RADY GMINY GZY

z dnia 29 grudnia 2017r.

w 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 2017 r. poz. 2077) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz.1875 z późn.zm.) Rada Gminy Gzy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gzy na lata 2017-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/151/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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	15 869 271,28	15 638 955,45	1 787 555,00	2 000,00	2 027 164,00	627 667,00	5 241 805,00	6 432 727,45	230 315,83	0,00	230 315,83
	B	257 910,00	285 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 910,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00
	C	15 611 361,28	15 353 045,45	1 787 555,00	2 000,00	2 027 164,00	627 667,00	5 241 805,00	6 146 817,45	258 315,83	28 000,00	230 315,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
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	74 446,00	
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	16 058 908,28	15 175 335,81	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	883 572,47
	B	257 910,00	257 910,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 800 998,28	14 917 425,81	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	883 572,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	-189 637,00	589 637,00	0,00	0,00	589 637,00	189 637,00	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	-189 637,00	589 637,00	0,00	0,00	589 637,00	189 637,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2019	A	882 169,00	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	882 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań 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⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
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	463 619,64	1 053 256,64
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	435 619,64	1 025 256,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 169,00	0,00	771 831,00	771 831,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2022	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 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	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	5,80%	6,77%	TAK	TAK
	B	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	2,97%	5,80%	6,77%	TAK
2018	A	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	5,10%	5,08%	6,05%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE
	C	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	5,10%	5,10%	6,07%	TAK
2019	A	6,44%	3,44%	0,00	3,44%	5,87%	4,71%	5,67%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,02%	NIE
	C	6,44%	3,44%	0,00	3,44%	5,87%	4,72%	5,69%	TAK
2020	A	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	6,87%	4,63%	4,63%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE
	C	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	6,87%	4,65%	4,65%	TAK
2021	A	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	7,52%	5,95%	5,95%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	7,52%	5,95%	5,95%	TAK

2022	A	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	7,44%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	7,44%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2023	A	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	7,44%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	7,44%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2024	A	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	7,44%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	7,44%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2025	A	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	7,44%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	7,44%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2026	A	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	7,44%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	7,44%	7,44%	7,44%	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)	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	0,00	5 551 463,82	1 917 880,18	1 040 446,01	1 008 426,01	32 020,00	0,00	883 572,47	0,00
	B	0,00	0,00	-23 301,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	5 574 764,82	1 926 980,18	1 040 446,01	1 008 426,01	32 020,00	0,00	883 572,47	0,00
2018	A	0,00	0,00	5 550 000,00	1 910 000,00	2 764 449,39	839 333,73	1 925 115,66	0,00	2 300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	5 550 000,00	1 910 000,00	2 703 949,39	778 833,73	1 925 115,66	0,00	2 300 000,00	0,00
2019	A	882 169,00	415 000,00	5 560 000,00	1 920 000,00	194 790,00	194 790,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	30 190,00	30 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	882 169,00	415 000,00	5 560 000,00	1 920 000,00	164 600,00	164 600,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2020	A	536 000,00	536 000,00	5 570 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	536 000,00	536 000,00	5 570 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	0,00
2021	A	460 000,00	460 000,00	5 580 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 000,00	460 000,00	5 580 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	5 600 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	425 000,00	425 000,00	5 600 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	475 000,00	475 000,00	5 600 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	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	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	5 600 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	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	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	5 600 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	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.

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:				
			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				
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	0,00	374 378,41	283 802,52	283 802,52
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	351 481,32	283 802,52	283 802,52	0,00	0,00	0,00	374 378,41	283 802,52	283 802,52
2018	A	14 123,01	14 123,01	14 123,01	0,00	0,00	0,00	264 561,43	202 045,71	202 045,71
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 123,01	14 123,01	14 123,01	0,00	0,00	0,00	264 561,43	202 045,71	202 045,71
2019	A	0,00	0,00	0,00	467 169,00	467 169,00	467 169,00	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	467 169,00	467 169,00	467 169,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 020,00	22 416,00	22 416,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	734 196,64	467 169,00	467 169,00	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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	415 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	425 000,00	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	425 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2026	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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

Wyszczególnienie		Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy		
		Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. X
Lp		16.1	16.2	16.3
	Wykonanie 2014		0,00	
	Wykonanie 2015		0,00	
	Plan 3 kw. 2016		0,00	
	Wykonanie 2016		0,00	
2017	A			
	B			
	C			
2018	A			
	B			
	C			
2019	A			
	B			
	C			
2020	A			
	B			
	C			
2021	A			
	B			
	C			

2022	A			
	B			
	C			
2023	A			
	B			
	C			
2024	A			
	B			
	C			
2025	A			
	B			
	C			
2026	A			
	B			
	C			

* 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 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11 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.

*** 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń 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.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/151/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 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	4 350 732,60	1 040 446,01	2 764 449,39	194 790,00	0,00	3 927 196,10
					B	4 250 042,60	1 040 446,01	2 703 949,39	164 600,00	0,00	3 927 196,10
					C	90 690,00	0,00	60 500,00	90 190,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 346 494,44	1 069 426,01	639 333,73	194 790,00	0,00	1 970 060,44
					B	2 257 894,44	1 069 426,01	778 833,73	164 600,00	0,00	1 970 060,44
					C	90 690,00	0,00	60 500,00	90 190,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 002 238,16	32 020,00	1 925 115,66	0,00	0,00	1 967 135,66
					B	2 002 238,16	32 020,00	1 925 115,66	0,00	0,00	1 967 135,66
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				A	1 388 616,08	369 858,01	980 557,37	0,00	0,00	1 388 616,08
					B	1 388 616,08	369 858,01	980 557,37	0,00	0,00	1 388 616,08
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	626 399,44	361 838,01	246 360,73	0,00	0,00	626 399,44
					B	626 399,44	361 838,01	246 360,73	0,00	0,00	626 399,44
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Nasze wsparcie - Twój sukces" - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	A	53 102,08	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	573 297,36	338 393,98	216 702,68	0,00	0,00	573 297,36
					B	573 297,36	338 393,98	216 702,68	0,00	0,00	573 297,36
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	762 216,64	28 020,00	734 196,64	0,00	0,00	762 216,64
					B	762 216,64	28 020,00	734 196,64	0,00	0,00	762 216,64
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28 020,00	28 020,00	0,00	0,00	0,00	28 020,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Szyskach Włościańskich, będącej obiektem przeznaczonym na cele turystyczno-rekreacyjne mieszkańców gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2016	2018	A	734 196,64	0,00	734 196,64	0,00	0,00	734 196,64
					B	734 196,64	0,00	734 196,64	0,00	0,00	734 196,64
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 962 116,52	650 588,00	1 783 692,02	194 790,00	0,00	2 536 580,02
					B	2 871 426,52	650 588,00	1 723 392,02	164 600,00	0,00	2 536 580,02
					C	90 690,00	0,00	60 500,00	30 190,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 722 095,00	646 588,00	592 473,00	194 750,00	0,00	1 343 681,00
					B	1 631 405,00	646 588,00	592 473,00	164 600,00	0,00	1 343 681,00
					C	90 690,00	0,00	60 500,00	30 190,00	0,00	0,00
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	0,00	319 488,00
					B	479 232,00	319 488,00	0,00	0,00	0,00	319 488,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sukcesyjna 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	0,00	111 500,00
					B	195 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00
					C	0,00	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	0,00	66 000,00
					B	110 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
					C	0,00	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	0,00	129 000,00
					B	129 000,00	51 600,00	77 400,00	0,00	0,00	129 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sukcesyjna dostawa oleju opałowego w ilości 85.000 l do kotłowni położonych na terenie Gminy Gzy - Zapewnienie warunków pracy i nauki w okresie zimowym w jednostkach organizacyjnych Gmin Gzy	Urząd Gminy Gzy	2017	2018	A	224 000,00	98 000,00	126 000,00	0,00	0,00	224 000,00
					B	224 000,00	98 000,00	126 000,00	0,00	0,00	224 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Gzy - Utrzymanie czystości i porządku na terenie na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2018	2019	A	584 363,00	0,00	389 573,00	194 790,00	0,00	493 673,00
					B	493 673,00	0,00	329 073,00	164 600,00	0,00	493 673,00
					C	90 690,00	0,00	60 500,00	30 190,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 240 021,52	4 000,00	1 190 919,02	0,00	0,00	1 194 919,02
					B	1 240 021,52	4 000,00	1 190 919,02	0,00	0,00	1 194 919,02
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Szyszczkach Włościańskich, 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	0,00	94 919,02
					B	111 119,02	4 000,00	90 919,02	0,00	0,00	94 919,02
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Stacja Uzdatniania Wody. Przebudowa rozbudowa - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę	Urząd Gminy Gzy	2016	2018	A	409 222,50	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	409 222,50	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 340111W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo, gmina Gzy - Ulepszenie infrastruktury drogowej w Gminie Gzy	Urząd Gminy Gzy	2016	2018	A	719 680,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
					B	719 680,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZACY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

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 2017r. poz. 2077) 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 Rozwoju i 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.

Zrezygnowano ze sprzedaży działki nr 28/1 położonej we wsi Kozłowo-28.000,00 zł z powodu braku zainteresowani kupnem w/w działki.

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, Nr 23/2017, Nr 25/2017, Nr 31/2017, Nr 34/2017, Nr 35/2017, Nr39/2017 i Nr 41/2017 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, Nr XXVIII/135/2017, Nr XXIX/140/2017, Nr XXXI/142/2017: zwiększenie – 2.122.187,29 zł i zmniejszenia – 109.739,01 zł. Zmiany te dotyczą zmian planu dotacji na zadania rządowe zlecone i na dofinansowanie zadań własnych oraz zmian dochodów własnych.

Zmiany planu dochodów wynikające z projektu uchwały Rady Gminy, powodują zmniejszenie planu dochodów o kwotę 28.000,00 zł i zwiększenie o kwotę 8.400,00 zł, w tym dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 28.000,00 zł, a dochody bieżące zwiększono o kwotę 8.400,00 zł

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi - 15.869.271,28 zł
w tym: dochody bieżące - 15.638.955,45 zł
dochody majątkowe - 230.315,83 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, Nr 18/2017, Nr 23/2017, Nr 25/2017, Nr 31/2017, Nr 34/2017, Nr 35/2017, Nr 39/2017 i Nr 41/2017 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, Nr XXVIII/135/2017, Nr XXIX/140/2017, Nr XXXI/142/2017: zwiększenie – 2.868.629,31 zł i zmniejszenia – 966.544,03 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 52.165,00 zł i zwiększenie o kwotę 32.565,00 zł, w tym wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł i zwiększenie o 5.000,00 zł oraz wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 47.165,00 i zwiększenie o kwotę 32.565,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi - 16.058.908,28 zł

w tym: wydatki bieżące - 15.175.335,81 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. Wynik budżetu

Różnica między dochodami gminy a wydatkami w roku 2017 stanowi deficyt budżetu w kwocie 189.637,00 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 189.637,00 zł.

4. Przychody

W roku 2017 przychody wynoszą 589.637,00 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 589.637,00 zł, które przeznacza się na deficyt w kwocie 189.637,00 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 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 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.

- sukcesywnej dostawy oleju opałowego w ilości szacunkowej 85.000 l do kotłowni olejowych położonych na terenie Gminy Gzy - lata realizacji 2017-2018,
- odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gzy - lata realizacji 2018-2019,

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

Opracowała: *Emelina Gausnicka*