

Uchwała Nr XXVII/120/13

Rady Gminy Gzy

z dnia 27 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.

Na podstawie art. 227 i art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Gminy Gzy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gzy na lata 2013 - 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Załącza się informacje o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym w paragrafie 1 ust.2

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

Leon Pytel
Leon Pytel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/120/13 Rady Gminy Gzy z dnia 27.08.2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	9 475 368,75	9 363 077,87	859 515,00	6 121,77	1 011 119,67	303 153,72	5 041 915,00	2 313 436,70	112 290,88	22 430,00	89 860,88	
Wykonanie 2011	9 561 626,98	9 435 463,28	998 038,00	3 277,73	1 089 496,03	333 093,30	4 924 248,00	2 371 789,97	126 163,70	10 600,00	115 563,70	
Plan 3 kw. 2012	10 094 456,82	9 972 190,47	1 232 104,00	3 000,00	1 348 855,00	404 068,00	5 306 160,00	2 051 884,47	122 266,35	50 000,00	72 266,35	
Wykonanie 2012 1)	10 454 651,89	10 418 785,54	1 197 911,00	3 571,88	1 396 344,61	447 861,92	5 393 533,00	2 382 281,00	35 866,35	13 800,00	22 266,35	
2013	a	11 537 241,89	11 222 142,57	1 285 384,00	3 064,00	2 172 248,84	501 046,00	5 329 976,00	2 297 701,73	315 099,32	200 000,00	115 099,32
	b	302 000,77	286 901,45	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	236 901,45	15 099,32	0,00	15 099,32
	c	11 235 241,12	10 935 241,12	1 285 384,00	3 064,00	2 172 248,84	501 046,00	5 279 976,00	2 060 800,28	300 000,00	200 000,00	100 000,00
2014	a	11 073 600,00	10 673 600,00	1 300 808,00	3 200,00	2 215 692,00	511 066,00	5 332 775,00	1 671 120,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 073 600,00	10 673 600,00	1 300 808,00	3 200,00	2 215 692,00	511 066,00	5 332 775,00	1 671 120,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
2015	a	11 469 832,00	11 144 483,00	1 339 832,00	3 200,00	2 304 320,00	526 398,00	5 386 102,00	1 687 831,00	325 349,00	50 481,00	274 868,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 469 832,00	11 144 483,00	1 339 832,00	3 200,00	2 304 320,00	526 398,00	5 386 102,00	1 687 831,00	325 349,00	50 481,00	274 868,00
2016	a	11 579 822,00	11 252 348,00	1 380 027,00	3 200,00	2 396 493,00	542 190,00	5 439 963,00	1 704 709,00	327 474,00	50 734,00	276 740,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 579 822,00	11 252 348,00	1 380 027,00	3 200,00	2 396 493,00	542 190,00	5 439 963,00	1 704 709,00	327 474,00	50 734,00	276 740,00
2017	a	11 911 590,00	11 581 944,00	1 421 428,00	3 200,00	2 492 353,00	558 456,00	5 494 363,00	1 721 756,00	329 646,00	50 987,00	278 659,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 911 590,00	11 581 944,00	1 421 428,00	3 200,00	2 492 353,00	558 456,00	5 494 363,00	1 721 756,00	329 646,00	50 987,00	278 659,00
2018	a	12 180 937,00	11 849 514,00	1 464 071,00	3 200,00	2 592 047,00	575 210,00	5 549 307,00	1 738 974,00	331 423,00	51 191,00	280 232,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 180 937,00	11 849 514,00	1 464 071,00	3 200,00	2 592 047,00	575 210,00	5 549 307,00	1 738 974,00	331 423,00	51 191,00	280 232,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[i.1]+[1.2]											
2019	a	12 561 365,00	12 228 133,00	1 797 693,00	3 200,00	2 695 729,00	592 466,00	5 604 800,00	1 756 364,00	333 232,00	51 396,00	281 836,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 561 365,00	12 228 133,00	1 797 693,00	3 200,00	2 695 729,00	592 466,00	5 604 800,00	1 756 364,00	333 232,00	51 396,00	281 836,00
2020	a	12 953 205,00	12 618 130,00	1 851 624,00	3 200,00	2 803 558,00	610 240,00	5 660 848,00	1 773 928,00	335 075,00	51 602,00	283 473,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 953 205,00	12 618 130,00	1 851 624,00	3 200,00	2 803 558,00	610 240,00	5 660 848,00	1 773 928,00	335 075,00	51 602,00	283 473,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	10 690 301,19	9 547 019,48	0,00	0,00	0,00	166 853,49	166 853,49	1 143 281,71	-1 214 932,44
Wykonanie 2011	9 916 301,07	9 563 770,91	0,00	0,00	0,00	228 251,69	228 251,69	352 530,16	-354 674,09
Plan 3 kw. 2012	9 905 427,82	9 407 897,32	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	497 530,50	189 029,00
Wykonanie 2012 1)	9 971 314,12	9 527 403,86	0,00	0,00	0,00	247 142,50	247 142,50	443 910,26	483 337,77
2013	a	11 494 336,02	10 188 386,02	0,00	0,00	208 233,00	208 233,00	1 305 950,00	42 905,87
	b	302 000,77	327 000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00
	c	11 192 335,25	9 861 385,25	0,00	0,00	208 233,00	208 233,00	1 330 950,00	42 905,87
2014	a	10 647 794,77	9 578 161,00	0,00	0,00	195 791,00	195 791,00	1 069 633,77	425 805,23
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 647 794,77	9 578 161,00	0,00	0,00	195 791,00	195 791,00	1 069 633,77	425 805,23
2015	a	10 749 832,00	9 673 900,00	0,00	0,00	190 277,00	190 277,00	1 075 932,00	720 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 749 832,00	9 673 900,00	0,00	0,00	190 277,00	190 277,00	1 075 932,00	720 000,00
2016	a	11 079 772,00	9 770 660,00	0,00	0,00	201 187,00	201 187,00	1 309 112,00	500 050,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 079 772,00	9 770 660,00	0,00	0,00	201 187,00	201 187,00	1 309 112,00	500 050,00
2017	a	11 381 590,00	9 827 633,00	0,00	0,00	167 555,00	167 555,00	1 553 957,00	530 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 381 590,00	9 827 633,00	0,00	0,00	167 555,00	167 555,00	1 553 957,00	530 000,00
2018	a	11 540 937,00	9 960 644,00	0,00	0,00	121 945,00	121 945,00	1 580 293,00	640 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 540 937,00	9 960 644,00	0,00	0,00	121 945,00	121 945,00	1 580 293,00	640 000,00
2019	a	12 146 365,00	10 095 870,00	0,00	0,00	74 640,00	74 640,00	2 050 495,00	415 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 146 365,00	10 095 870,00	0,00	0,00	74 640,00	74 640,00	2 050 495,00	415 000,00
2020	a	12 597 205,00	10 242 476,00	0,00	0,00	34 711,00	34 711,00	2 354 729,00	356 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 597 205,00	10 242 476,00	0,00	0,00	34 711,00	34 711,00	2 354 729,00	356 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	2 928 161,00	0,00	0,00	1 428 161,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 531 175,84	0,00	0,00	894 123,84	128 307,63	637 052,00	226 366,46	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 021 575,84	0,00	0,00	321 575,84	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 089 896,91	0,00	0,00	389 896,91	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	222 900,97	0,00	222 900,97	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	222 900,97	0,00	222 900,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-[6.1)]/1		
Wykonanie 2010	819 104,84	819 104,84	0,00	0,00	0,00	4 512 820,00	0,00	0,00	47,63%	47,63%	0,00	
Wykonanie 2011	786 604,84	786 604,84	0,00	0,00	0,00	4 363 266,91	0,00	0,00	45,63%	45,63%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 210 604,84	1 210 604,84	0,00	0,00	0,00	3 852 662,07	0,00	0,00	38,17%	38,17%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 210 604,84	1 210 604,84	0,00	0,00	0,00	3 852 662,07	0,00	0,00	36,85%	36,85%	0,00	
2013	a	265 806,84	265 806,84	0,00	0,00	0,00	3 586 855,23	0,00	0,00	31,09%	31,09%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,84%	-0,84%	0,00	
	c	265 806,84	265 806,84	0,00	0,00	0,00	3 586 855,23	0,00	0,00	31,93%	31,93%	0,00
2014	a	425 805,23	425 805,23	0,00	0,00	0,00	3 161 050,00	0,00	0,00	28,55%	28,55%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	425 805,23	425 805,23	0,00	0,00	0,00	3 161 050,00	0,00	0,00	28,55%	28,55%	0,00
2015	a	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 441 050,00	0,00	0,00	21,28%	21,28%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 441 050,00	0,00	0,00	21,28%	21,28%	0,00
2016	a	500 050,00	500 050,00	0,00	0,00	0,00	1 941 000,00	0,00	0,00	16,76%	16,76%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	500 050,00	500 050,00	0,00	0,00	0,00	1 941 000,00	0,00	0,00	16,76%	16,76%	0,00
2017	a	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 411 000,00	0,00	0,00	11,85%	11,85%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 411 000,00	0,00	0,00	11,85%	11,85%	0,00
2018	a	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	771 000,00	0,00	0,00	6,33%	6,33%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	771 000,00	0,00	0,00	6,33%	6,33%	0,00
2019	a	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	2,83%	2,83%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	2,83%	2,83%	0,00
2020	a	356 000,00	356 000,00	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%	0,00	
	c	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [6] o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-183 941,61	1 244 219,39	10,41%	10,41%	10,41%	10,41%	0,00	10,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-128 307,63	765 816,21	10,61%	10,61%	10,61%	10,61%	0,00	10,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	564 293,15	885 868,99	14,37%	14,37%	14,37%	14,37%	0,00	14,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	891 381,68	1 281 278,59	13,94%	13,94%	13,94%	13,94%	0,00	13,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	1 033 756,55	1 256 657,52	4,11%	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	1,05%	1,91%	NIE	NIE
	b	-40 099,32	-40 099,32	-0,11%	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 073 855,87	1 296 756,84	4,22%	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	1,05%	1,91%	NIE	NIE
2014	a	1 095 439,00	1 095 439,00	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	5,18%	6,04%	NIE	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	c	1 095 439,00	1 095 439,00	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	5,40%	6,26%	NIE	TAK
2015	a	1 470 583,00	1 470 583,00	7,94%	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	9,19%	10,05%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	c	1 470 583,00	1 470 583,00	7,94%	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	9,41%	10,27%	TAK	TAK
2016	a	1 481 688,00	1 481 688,00	6,06%	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	c	1 481 688,00	1 481 688,00	6,06%	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2017	a	1 754 311,00	1 754 311,00	5,86%	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 754 311,00	1 754 311,00	5,86%	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2018	a	1 888 870,00	1 888 870,00	6,26%	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 888 870,00	1 888 870,00	6,26%	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2019	a	2 132 263,00	2 132 263,00	3,90%	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 132 263,00	2 132 263,00	3,90%	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2020	a	2 375 654,00	2 375 654,00	3,02%	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	16,16%	16,16%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 375 654,00	2 375 654,00	3,02%	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	16,16%	16,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 989 394,00	1 323 633,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonania 2011	0,00	0,00	5 048 230,62	1 286 131,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 213 725,54	1 406 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 213 725,54	1 353 934,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	42 905,87	42 905,87	4 943 388,33	1 631 403,00	182 854,00	167 854,00	15 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	2 700,00	3 000,00	182 854,00	167 854,00	15 000,00	0,00	0,00	
	c	42 905,87	42 905,87	4 940 688,33	1 628 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	425 805,23	425 805,23	5 021 039,00	1 546 744,00	228 082,00	228 082,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	228 082,00	228 082,00	0,00	0,00	0,00	
	c	425 805,23	425 805,23	5 021 039,00	1 546 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	720 000,00	720 000,00	5 121 459,00	1 565 305,00	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	720 000,00	720 000,00	5 121 459,00	1 565 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	500 050,00	500 050,00	5 223 888,00	1 584 089,00	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	500 050,00	500 050,00	5 223 888,00	1 584 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	530 000,00	530 000,00	5 328 365,00	1 603 098,00	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	530 000,00	530 000,00	5 328 365,00	1 603 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	640 000,00	640 000,00	5 434 932,00	1 622 335,00	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	640 000,00	640 000,00	5 434 932,00	1 622 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	415 000,00	415 000,00	5 543 630,00	1 641 803,00	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	415 000,00	415 000,00	5 543 630,00	1 641 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	356 000,00	356 000,00	5 654 502,60	1 661 505,00	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	356 000,00	356 000,00	5 654 502,60	1 661 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	90 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	93 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
2014	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
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
2014	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
2015	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
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	228 082,00
0,00	0,00	0,00	228 082,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	228 082,00

0,00	0,00	0,00	228 082,00
0,00	0,00	0,00	228 082,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2013 - 2020 Gminy Gzy**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm..) nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej WPF), która jest dokumentem planistycznym obok budżetu. Art. 227 ust 2 ustawy o finansach publicznych nakłada obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, czy też umów wieloletnich. Gmina Gzy posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów do roku 2020. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na okres 2013 - 2020.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 07 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012r. poz. 1456) Uchwałą Nr XXIV/102/13 Rady Gminy Gzy zmieniającą z dnia 27 marca 2013r. dostosowano WPF Gminy Gzy do wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86).

WPF określa dla każdego roku objętego prognozą:

- dochody bieżące, w tym: podatki i opłaty, subwencje, dotacje,
- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku,
- wydatki bieżące i wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przychody,
- rozchody,
- kwota długu, w tym relacje o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

I. 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. Przyjęto wzrost dochodów w latach następnych średnio o 2,4 %. W roku 2013 dochody z tytułu podatków i opłat są wyższe w związku z planowaną opłatą z ustawy śmieciowej.

Do dochodów majątkowych zalicza się wpływy z kategorii:

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

Dochody z powyższych tytułów ustalone są szacunkowo na podstawie analizy zasobów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w roku 2013 i latach następnych. W roku 2013 zaplanowano sprzedaż trzech działek w Gzach, trzech działek w Pękowie, jednej działki w Kozłowie oraz lokali mieszkalnych w Gzach.

Dotacje na zadania inwestycyjne zaplanowano na inwestycje roczne oraz zadanie pn. "Dziś myślę o jutrze" ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF. Na rok 2013 zaplanowano dotację zgodnie z złożonym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. W dniu 22.07.2013r. podpisano umowę na kwotę 60.000,00 zł, co spowodowało zmniejszenie planu dochodów majątkowych.

Budżet gminy po stronie dochodów został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Gzy Nr XXII/91/12 z dnia 28 grudnia 2012r. i wynosił – 10.444.386,84 zł,
w tym: dochody bieżące – 10.144.386,84 zł,
dochody majątkowe – 300.000,00 zł.

Do dnia 27.08.2013 r. po stronie dochodów w WPF wprowadzono następujące zmiany wynikające z Zarządzeń Wójta Gminy i Uchwał Rady Gminy:

a) dochody bieżące uległy zwiększeniu Zarządzeniem Wójta Gminy o kwotę 473.965,28 zł i zmniejszeniu o kwotę 2.600,00 zł. Zmiany dotyczą otrzymanych dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Powyższe zmiany wprowadzają Zarządzenie Nr 5/13 Wójta Gminy Gzy z dnia 07.03.2013r., Zarządzenie Nr 8/13 z dnia 29.04.2013r., Zarządzenie Nr 10/13 z dnia 21.05.2013r., Zarządzenie Nr 19/13 z dnia 26.06.2013r., Zarządzenie Nr 25/13 Wójta Gminy Gzy z dnia 16.07.2013r. i Zarządzenie Nr 27/13 z dnia 31.07.2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2013 rok,

b) dochody bieżące uległy zwiększeniu Uchwałą Rady Gminy o kwotę 354.829,00 zł, z tego: zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 333.861,00 zł wynikające z pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/13 z dnia 14.02.2013r., zwiększenie planu zgodnie z złożonym wnioskiem i akceptowanym wnioskiem na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska – 19.468,00 zł oraz zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej 1.500,00 zł. Powyższe zmiany wprowadzono Uchwałą Nr XXIV/103/13 z dnia 27.03.2013 I Uchwałą Nr XXVI/119/13 z dnia 06.06.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013.

Dochody bieżące uległy zwiększeniu z tytułu projektu "Dziś myślę o jutrze" - zwiększeniu części subwencji oświatowej z subwencji oświatowej i pozostałe dochody o kwotę 251.561,45 zł – Uchwała Rady Gminy Gzy.

c) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 40.000,00 zł (umowa z Urzędem Marszałkowskim) i zwiększenie dochodów o kwotę 55.099,32 zł dotyczy rozliczenia wydatków z funduszu sołeckiego za rok 2012 – Uchwała Rady Gminy Gzy.

Po zmianach na dzień 27.08.2013r.

Dochody ogółem wynoszą 11.537.241,89 zł

w tym: bieżące – 11.222.142,57 zł,

majątkowe – 315.099,32 zł.

2. Wydatki

Plan wydatków na 2013 rok i prognoza na lata następne oparta została o wykonanie 2012 roku oraz zmiany organizacyjne jednostek oświatowych w roku 2012. Wprowadzono działania oszczędnościowe dotyczące wydatków stałych. Działania oszczędnościowe w wydatkach bieżących przewidywane są również w latach następnych w związku z tym przyjęto wzrost wydatków poniżej wskaźnika inflacji. 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.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 208.233,00 zł zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem spłat rat kredytów.

Budżet gmin po stronie wydatków uchwalony Uchwałą Rady Gminy Gzy Nr XXII/91/12 z dnia 28.12.2012 wynosił 10.178.580,00 zł

w tym: wydatki bieżące – 9.044.330,00 zł

wydatki majątkowe – 1.134.250,00 zł.

Do dnia 27.08.2013r. po stronie wydatków w WPF wprowadzono następujące zmiany wynikające z Zarządzeń Wójta Gminy Gzy i Uchwał Rady Gminy Gzy:

- a) wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 488.565,28 zł i zmniejszeniu o kwotę 17.200,00 zł Zarządzeniem Nr 4/13 z dnia 21.02.2013, Zarządzeniem Nr 5/13 z dnia 07.03.2013r., Zarządzeniem Nr 8/13 z dnia 29.04.2013, Zarządzenie Nr 10/13 z dnia 21.05.2013r. i Zarządzenie Nr 19/13 z dnia 26.06.2013r., Zarządzenie Nr 25/13 Wójta Gminy Gzy z dnia 16.07.2013r. i Zarządzenie Nr 27/13 z dnia 31.07.2013r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013 w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań bieżących i zmian w planie wydatków, które nie mają wpływu na wynik budżetu,
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 382.565,07 zł i zmniejszeń o kwotę 1.535,10 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gzy Nr XXIV/103/13 z dnia 27.03.2013r. i Uchwałą Nr XXVI/119/3 z dnia 06.06.2013r. zmiany dotyczyły subwencji oświatowej i dotacji celowej, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 291.660,77 zł z otrzymanych środków zewnętrznych - Uchwała Rady Gminy Gzy,
- c) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 201.700,00 zł i zmniejszeń o kwotę 5.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gzy Nr XXIV/103/13 z dnia 27.03.2013r. i Uchwałą Nr XXVI/119/13 z dnia 06.06.2013r., zmniejszenie o kwotę 101.000,00 zł wartość obniżona po przetargu oraz zmiany klasyfikacji budżetowej i zwiększenie na nowe zadania o kwotę 76.000,00 zł wynikające z Uchwały Rady Gminy Gzy.

Po zmianach plan wydatków ogółem na dzień 27.08.2013r. wynosi 11.494.336,02 zł,

w tym: wydatki bieżące – 10.188.386,02 zł

wydatki majątkowe – 1.305.950,00 zł.

3. Wynik budżetu

Różnica między dochodami gminy a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 42.905,87 zł. Wynik uległ zmniejszeniu o kwotę 222.900,97 zł w związku z zwiększeniem planu wydatków na rok 2013.

4. Przychody budżetu

Wprowadzono plan przychodów budżetu w kwocie 222.900,97 zł (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego z rozliczeń kredytów i pożyczek wynikających z lat ubiegłych) Uchwałą Nr XXVI/119/13 z dnia 06.06.2013r.

W roku 2013 i w latach następnych nie planuje się przychodów z tytułu kredytów z uwagi na spełnienie wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

5. Rozchody budżetu

Spłatę długu w roku 2013 w kwocie 265.806,84 zł zaplanowano z nadwyżki budżetowej w kwocie 42.905,77 zł i wolnych środków w kwocie 222.900,97 zł na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów zgodnie z zawartymi umowami z bankami. W kolejnych latach nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych przez Gminę kredytów.

6. Kwota długu

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012r. wynosi 3.852.662,07 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, w latach następnych zgodnie z harmonogramem spłat do 2020 roku włącznie. Od roku 2013 nie

planowane jest zaciąganie kredytów z uwagi na spełnienie wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik Gminy Gzy przy obowiązkowych wskaźnikach wynikających z art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku

art. 169
(wskaźnik planowanej kwoty spłaty odsetek max 15 %)

2013 - 4,11 %

art. 170
(wskaźnik zadłużenia max 60 %)

2013 - 31,09 %

7. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

a) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

- W roku 2013 nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. Prognoza w 2013 roku na wynagrodzenia jest niższa z uwagi na likwidację Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach w roku 2012.

Od roku 2014 do 2020 corocznie planowany jest wzrost o 2 % wydatków na wynagrodzenia.

b) 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 1,2 % w latach 2014 - 2020.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF zostały wprowadzone wydatki na przedsięwzięcie pn. "Dziś myślę o jutrze" współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nazwa Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Podpisana umowa z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w dniu 1.07.2013r. - okres realizacji 2013-2014.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

**Informacja o relacji o której mowa w art. 243
ustawy o finansach publicznych**

Relacja planowanej łącznej
kwoty spłaty zobowiązań
do dochodów

2014 – 5,61 %

2015 – 7,94 %

2016 – 6,06 %

2017 – 5,86 %

2018 – 6,26 %

2019 – 3,90 %

2020 – 3,02 %

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik
spłaty zobowiązań art. 243
ustawy o finansach publicznych

2014 – 6,04 %

2015 – 10,05 %

2016 – 11,58 %

2017 – 12,43 %

2018 – 13,88 %

2019 – 14,77 %

2020 – 16,16 %

W kolejnych latach od 2014 zachowane są relacje zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z roku 2009.

WÓJT

inż. Barbara Polańska