

**Uchwała Nr XXIX/131/13**  
**Rady Gminy Gzy**  
**z dnia 29 października 2013 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.**

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( 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 - 2021.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości .

**§ 2 .**

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

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy.

**§4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY**

*Leon Pytel*  
**Leon Pytel**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/131/13 Rady Gminy Gzy z dnia 29.10.2013r.

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	
2013	a	11 350 170,32	11 020 071,00	1 285 384,00	3 064,00	1 726 768,84	501 046,00	5 329 976,00	2 567 726,03	330 099,32	200 000,00	130 099,32
	b	-187 071,57	-202 071,57	0,00	0,00	-445 480,00	0,00	0,00	270 024,30	15 000,00	0,00	15 000,00
	c	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
2014	a	11 199 620,00	10 699 620,00	1 428 360,00	3 200,00	1 985 780,00	511 066,00	4 682 280,00	2 400 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
	b	126 020,00	26 020,00	127 552,00	0,00	-229 912,00	0,00	-650 495,00	728 880,00	100 000,00	100 000,00	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	11 210 058,00	10 884 709,00	1 528 334,00	3 200,00	2 045 353,00	552 718,00	4 775 925,00	2 448 100,00	325 349,00	50 481,00	274 868,00
	b	-259 774,00	-259 774,00	188 502,00	0,00	-258 967,00	26 320,00	-610 177,00	760 269,00	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	11 632 340,00	11 304 866,00	1 635 317,00	3 424,00	2 147 620,00	564 299,00	4 871 443,00	2 497 062,00	327 474,00	50 734,00	276 740,00
	b	52 518,00	52 518,00	255 290,00	224,00	-248 873,00	22 109,00	-568 520,00	792 353,00	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	11 960 857,00	11 631 211,00	1 749 789,00	3 500,00	2 212 048,00	575 210,00	4 968 871,00	2 547 003,00	329 646,00	50 987,00	278 659,00
	b	49 267,00	49 267,00	328 361,00	300,00	-280 305,00	16 754,00	-525 492,00	825 247,00	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	12 301 767,00	11 970 344,00	1 872 247,00	3 500,00	2 278 406,00	603 971,00	5 068 248,00	2 597 943,00	331 423,00	51 191,00	280 232,00
	b	120 830,00	120 830,00	408 176,00	300,00	-313 641,00	28 761,00	-481 059,00	858 969,00	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	[1.1)+(1.2]											
2019	a	12 514 295,00	12 181 063,00	1 965 859,00	3 500,00	2 395 326,00	633 980,00	5 068 248,00	2 597 943,00	333 232,00	51 396,00	281 836,00
	b	-47 070,00	-47 070,00	168 166,00	300,00	-300 403,00	41 514,00	-536 552,00	841 579,00	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	12 733 709,00	12 398 634,00	2 064 151,00	3 500,00	2 515 092,00	665 679,00	5 068 248,00	2 597 943,00	335 075,00	51 602,00	283 473,00
	b	-219 496,00	-219 496,00	212 527,00	300,00	-288 466,00	55 439,00	-592 600,00	824 015,00	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
2021	a	12 962 670,00	12 627 595,00	2 167 358,00	3 500,00	2 640 846,00	698 962,00	5 068 248,00	2 597 943,00	335 075,00	51 602,00	283 473,00
	b	12 962 670,00	12 627 595,00	2 167 358,00	3 500,00	2 640 846,00	698 962,00	5 068 248,00	2 597 943,00	335 075,00	51 602,00	283 473,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						
			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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.		
Wydatki majątkowe									
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
2013	a	11 394 851,35	10 088 901,35	0,00	0,00	208 233,00	208 233,00	1 305 950,00	-44 681,03
	b	-99 484,67	-99 484,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 586,90
	c	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
2014	a	10 913 814,77	9 900 000,00	0,00	0,00	222 791,00	222 791,00	1 013 814,77	285 805,23
	b	266 020,00	321 839,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	-55 819,00	-140 000,00
	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	10 810 058,00	9 950 000,00	0,00	0,00	215 800,00	215 800,00	860 058,00	400 000,00
	b	60 226,00	276 100,00	0,00	0,00	25 523,00	25 523,00	-215 874,00	-320 000,00
	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	11 082 290,00	10 000 000,00	0,00	0,00	225 587,00	225 587,00	1 082 290,00	550 050,00
	b	2 518,00	229 340,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	-226 822,00	50 000,00
	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	11 380 857,00	10 069 400,00	0,00	0,00	189 255,00	189 255,00	1 311 457,00	580 000,00
	b	-733,00	241 767,00	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00	-242 500,00	50 000,00
	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	11 641 767,00	10 270 780,00	0,00	0,00	140 845,00	140 845,00	1 370 987,00	660 000,00
	b	100 830,00	310 136,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	-209 306,00	20 000,00
	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	12 049 295,00	10 394 029,00	0,00	0,00	93 040,00	93 040,00	1 655 266,00	465 000,00
	b	-97 070,00	298 159,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	-395 229,00	50 000,00
	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	12 297 709,00	10 519 769,00	0,00	0,00	50 311,00	50 311,00	1 777 940,00	436 000,00
	b	-299 496,00	277 293,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	-576 789,00	80 000,00
	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
2021	a	12 752 670,00	10 646 006,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	2 106 664,00	210 000,00
	b	12 752 670,00	10 646 006,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	2 106 664,00	210 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2013	a	805 487,87	0,00	0,00	310 487,87	44 681,03	495 000,00	0,00	0,00
	b	582 586,90	0,00	0,00	87 586,90	44 681,03	495 000,00	0,00	0,00
	c	222 900,97	0,00	0,00	222 900,97	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
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Kwota przy przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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)	kwota przy przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
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		
2013	a	760 806,84	760 806,84	0,00	0,00	3 586 855,23	0,00	0,00	31,60%	31,60%	0,00		
	b	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51%	0,51%	0,00		
	c	265 806,84	265 806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,09%	31,09%	0,00		
2014	a	285 805,23	285 805,23	0,00	0,00	3 301 050,00	0,00	0,00	29,47%	29,47%	0,00		
	b	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,92%	0,92%	0,00		
	c	425 805,23	425 805,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,55%	28,55%	0,00		
2015	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 901 050,00	0,00	0,00	25,88%	25,88%	0,00		
	b	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	4,60%	4,60%	0,00		
	c	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,28%	21,28%	0,00		
2016	a	550 050,00	550 050,00	0,00	0,00	2 351 000,00	0,00	0,00	20,21%	20,21%	0,00		
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	3,45%	3,45%	0,00		
	c	500 050,00	500 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76%	16,76%	0,00		
2017	a	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	1 771 000,00	0,00	0,00	14,81%	14,81%	0,00		
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	2,96%	2,96%	0,00		
	c	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85%	11,85%	0,00		
2018	a	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	1 111 000,00	0,00	0,00	9,03%	9,03%	0,00		
	b	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	2,70%	2,70%	0,00		
	c	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33%	6,33%	0,00		
2019	a	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	5,16%	5,16%	0,00		
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	2,33%	2,33%	0,00		
	c	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83%	2,83%	0,00		
2020	a	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	1,65%	1,65%	0,00		
	b	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	1,65%	1,65%	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		
2021	a	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	b	210 000,00	210 000,00	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		

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 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.	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 9.7]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 9.7]	[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	
2013	a	931 169,65	1 241 657,52	8,54%	8,54%	8,54%	8,54%	0,00	8,54%	1,05%	1,91%	NIE	NIE
	b	-102 586,90	-15 000,00	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	1 033 756,55	1 256 657,52	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	1,05%	1,91%	NIE	NIE
2014	a	799 620,00	799 620,00	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	4,94%	5,80%	TAK	TAK
	b	-295 819,00	-295 819,00	-1,07%	-1,07%	-1,07%	-1,07%	0,00	-1,07%	-0,24%	-0,24%	TAK	TAK
	c	1 095 439,00	1 095 439,00	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	5,18%	6,04%	NIE	TAK
2015	a	934 709,00	934 709,00	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	8,33%	9,19%	TAK	TAK
	b	-535 874,00	-535 874,00	-2,45%	-2,45%	-2,45%	-2,45%	0,00	-2,45%	-0,86%	-0,86%	TAK	TAK
	c	1 470 583,00	1 470 583,00	7,94%	7,94%	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	9,19%	10,05%	TAK	TAK
2016	a	1 304 866,00	1 304 866,00	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
	b	-176 822,00	-176 822,00	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	-2,35%	-2,35%	NIE	NIE
	c	1 481 688,00	1 481 688,00	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2017	a	1 561 811,00	1 561 811,00	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
	b	-192 500,00	-192 500,00	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	-2,64%	-2,64%	NIE	NIE
	c	1 754 311,00	1 754 311,00	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2018	a	1 699 564,00	1 699 564,00	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
	b	-189 306,00	-189 306,00	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	-2,57%	-2,57%	NIE	NIE
	c	1 888 870,00	1 888 870,00	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2019	a	1 787 034,00	1 787 034,00	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
	b	-345 229,00	-345 229,00	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	-1,65%	-1,65%	NIE	NIE
	c	2 132 263,00	2 132 263,00	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2020	a	1 878 865,00	1 878 865,00	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
	b	-496 789,00	-496 789,00	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	-2,03%	-2,03%	NIE	NIE
	c	2 375 654,00	2 375 654,00	3,02%	3,02%	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2021	a	1 981 589,00	1 981 589,00	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
	b	1 981 589,00	1 981 589,00	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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 upz 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 upz 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 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]



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
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
Wykonanie 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
2013	a	0,00	4 963 070,66	1 631 403,00	182 854,00	167 854,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-42 905,87	-42 905,87	19 682,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2014	a	285 805,23	285 805,23	5 021 039,00	1 546 744,00	228 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2015	a	400 000,00	400 000,00	5 121 459,00	1 565 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-320 000,00	-320 000,00	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	550 050,00	550 050,00	5 223 888,00	1 584 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	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	580 000,00	580 000,00	5 328 365,00	1 603 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	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	660 000,00	660 000,00	5 434 932,00	1 622 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	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	465 000,00	465 000,00	5 543 630,00	1 641 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	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	436 000,00	436 000,00	5 654 502,60	1 661 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	80 000,00	80 000,00	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
2021	a	210 000,00	210 000,00	5 763 000,00	1 694 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	210 000,00	210 000,00	5 763 000,00	1 694 735,00	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	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	
2013	a	167 854,00	167 854,00	167 854,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	167 854,00	167 854,00	167 854,00
	b	167 854,00	167 854,00	167 854,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	167 854,00	167 854,00	167 854,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	228 082,00	228 082,00	228 082,00	0,00	0,00	0,00	228 082,00	228 082,00	228 082,00
	b	228 082,00	228 082,00	228 082,00	0,00	0,00	0,00	228 082,00	228 082,00	228 082,00
	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi 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 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. 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 przejętych 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
2013	a	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dokonywanie i uzupełnianie 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
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
2021	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	Dług uzupełniający 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							

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

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.i planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2013 w kwocie 495.000,00 zł. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na okres 2013 – 2021

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.

#### 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. W roku 2013 dochody z tytułu podatków i opłat zostały zweryfikowane w opłatach wynikających z ustawy śmieciowej i w latach następnych.

W roku 2014 plan subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto do prognozy na podstawie danych z wykazu gmin do projektu budżetu państwa na 2014 rok. Do dochodów pozostałych przyjęto wzrost od 5% , subwencji ogólne o 2% . Dotacje celowe od roku 2019-2021 przyjęto w stałych kwotach.

Do dochodów majątkowych zalicza się wpływy z kategorii:

- dochody 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.

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 504.889,28 zł i zmniejszeniu o kwotę 329.830,00 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. , Zarządzenie Nr 31/13 z dnia
- b) 30.08.2013r, Zarządzenie Nr 33/13 z dnia 19.09.2013r., Zarządzenie Nr 35 /13 z dnia 30 .09.2013r , Zarządzenie Nr 36/13 z dnia 08.10.2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2013 rok,
- c) 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.
- d) 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 z dnia 27.08.2013r.
- e) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 227.484,43 i zmniejszenie o kwotę 445.480,00 wynikające z zmian projektu uchwały ) weryfikacja planu z tytułu opłaty śmieciowej i planowane dotacje celowe na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego projekt uchwały.
- f) 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 z dnia

27.08.2013r.

- g) zmniejszenie i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 16.150,00 zł Uchwałą Rady Gminy z dnia 24.09. 2013 r. i projekt uchwały dotyczy zmian w nakładach wydatków majątkowych.

Po zmianach dochody ogółem wynoszą 11.350.170,32 zł

w tym: bieżące – 11.020.071,00 zł  
majątkowe – 330.099 ,32 zł.

## 2. W y d a t k i

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.

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 , Zarządzenie Nr 31/13 z dnia 30.08.2013r,Zarządzenie Nr 33/13 z dnia 19.09.2013r ,Zarządzenie Nr 35/13 z dnia 30.09.2013r. , Zarządzenie Nr 36/13 z dnia 08.10.2013 r 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 z dnia 27.08.2013r
- 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 z dnia



27.08.2013r

- d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 16.150,00 zł wynikające z Uchwały Rady Gminy z dnia 27.08.2013r i projektu uchwały dotyczy zmian nakładów w zadaniach inwestycyjnych.

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 11.394.851,35 zł,  
tym: wydatki bieżące – 10.088.901,35 zł  
wydatki majątkowe – 1.305.950,00 zł.

### 3. W y n i k b u d ż e t u

Różnica między dochodami gminy a wydatkami stanowi deficyt budżetu wysokości 44.681,03 w związku z zmianami planu dochodów i wydatków.

### 4. P r z y c h o d y b u d ż e t u

Wprowadzono plan przychodów budżetu w kwocie 805.487,87 zł (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego z rozliczeń kredytów i pożyczek wynikających z lat ubiegłych) w kwocie 310.487,87 zł i planowany kredyt bankowy w kwocie 495.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w BGK Warszawa.

W roku 2014 i w latach następnych nie planuje się przychodów z tytułu kredytów z uwagi na spełnienie wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### 5. R o z c h o d y b u d ż e t u

Spłatę długu w roku 2013 w kwocie 760.806,84 zł zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 495.000,00 i spłatę rat kredytów wcześniej zaciągniętych w kwocie 265.806,84 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. K w o t a d ł u g u

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 2021 roku włącznie i harmonogramu planowanego kredytu w roku 2014. Od roku 2014 nie planowane jest zaciągnięcie 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 - 8,54 %

art. 170  
(wskaźnik zadłużenia max 60 %)

2013 - 31,60 %

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.

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 – 4,54 %

2015 – 5,49 %

2016 – 6,67 %

2017 – 6,43 %

2018 – 6,51 %

2019 – 4,46 %

2020 – 3,82 %

2021 - 1,71 %

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik  
spłaty zobowiązań art. 243

ustawy o finansach publicznych

2014 – 5,80 %

2015 – 9,19 %

2016 – 9,23 %

2017 – 9,79 %

2018 – 11,31 %

2019 – 13,12 %

2020 – 14,13 %

2021 - 14,69%

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

**WÓJT**  
  
*inż. Barbara Polańska*