

**UCHWAŁA Nr XXXI /140/13  
RADY GMINY GZY  
z dnia 30 grudnia 2013 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Gzy uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gzy na lata 2014-2021 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.**

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 950.000,00 zł rocznie.

**§ 3.**

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań do kwoty 300.000,00 zł rocznie.

**§ 4.**

Traci moc Uchwała Nr XXII/90/12 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy z późniejszymi zmianami.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

*Leon Pytel*  
Leon Pytel

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/140/13 Rady Gminy Gzy z dnia 30 grudnia 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 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
Wykonanie 2012	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	13 600,00	22 266,35
Plan 3 kw. 2013	11 567 565,89	11 252 466,57	1 285 384,00	3 064,00	2 172 248,84	501 046,00	5 329 976,00	2 347 493,73	315 099,32	200 000,00	115 099,32
Wykonanie 2013 1)	11 057 473,32	10 927 374,00	1 220 384,00	3 064,00	1 610 304,84	466 444,00	5 329 976,00	2 664 345,16	130 099,32	0,00	130 099,32
2014	10 352 207,45	10 026 207,45	1 428 360,00	3 100,00	1 756 747,45	478 560,85	4 682 280,00	1 827 770,00	326 000,00	200 000,00	126 000,00
2015	11 210 058,00	10 884 709,00	1 528 334,00	3 200,00	1 862 152,00	507 273,00	4 775 925,00	2 448 100,00	325 349,00	50 481,00	274 868,00
2016	11 632 340,00	11 304 866,00	1 635 317,00	3 424,00	1 956 000,00	537 420,00	4 871 443,00	2 497 062,00	327 474,00	50 734,00	276 740,00
2017	11 960 857,00	11 631 211,00	1 749 789,00	3 500,00	2 053 000,00	575 210,00	4 968 871,00	2 547 003,00	329 646,00	50 987,00	278 659,00
2018	12 301 767,00	11 970 344,00	1 872 247,00	3 500,00	2 155 650,00	603 971,00	5 068 248,00	2 597 943,00	331 423,00	51 191,00	280 232,00
2019	12 514 295,00	12 181 063,00	1 965 859,00	3 500,00	2 263 500,00	633 980,00	5 068 248,00	2 597 943,00	333 232,00	51 396,00	281 836,00
2020	12 733 709,00	12 398 634,00	2 064 151,00	3 500,00	2 376 000,00	665 679,00	5 068 248,00	2 597 943,00	335 075,00	51 602,00	283 473,00
2021	12 962 670,00	12 627 595,00	2 167 358,00	3 500,00	2 495 500,00	698 962,00	5 068 248,00	2 597 943,00	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:	w tym:		w tym:		
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	11 524 660,02	10 218 710,02	0,00	0,00	0,00	208 233,00	0,00	1 305 950,00	42 905,87
Wykonanie 2013 1)	11 087 154,35	9 986 204,35	0,00	0,00	0,00	193 200,00	0,00	1 100 950,00	-29 681,03
2014	10 066 402,22	9 408 433,52	0,00	0,00	0,00	222 791,00	222 791,00	657 968,70	285 805,23
2015	10 810 058,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00	215 800,00	215 800,00	860 058,00	400 000,00
2016	11 082 290,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	225 587,00	225 587,00	1 082 290,00	550 050,00
2017	11 380 857,00	10 069 400,00	0,00	0,00	0,00	189 255,00	189 255,00	1 311 457,00	580 000,00
2018	11 641 767,00	10 270 780,00	0,00	0,00	0,00	140 845,00	140 845,00	1 370 987,00	660 000,00
2019	12 049 295,00	10 394 029,00	0,00	0,00	0,00	93 040,00	93 040,00	1 655 266,00	465 000,00
2020	12 297 709,00	10 519 769,00	0,00	0,00	0,00	50 311,00	50 311,00	1 777 940,00	436 000,00
2021	12 752 670,00	10 646 006,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	2 106 664,00	210 000,00

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 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
Wykonanie 2012	1 089 896,91	0,00	0,00	389 896,91	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	222 900,97	0,00	0,00	222 900,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	790 487,87	0,00	0,00	295 487,87	29 681,03	495 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz 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 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 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 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	265 806,84	265 806,84	0,00	0,00	0,00	3 586 855,23	0,00	0,00	31,01%	31,01%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	760 806,84	760 806,84	0,00	0,00	0,00	3 586 855,23	0,00	0,00	32,44%	32,44%	0,00	
2014	285 805,23	285 805,23	0,00	0,00	0,00	3 301 050,00	0,00	0,00	31,89%	31,89%	0,00	
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 901 050,00	0,00	0,00	25,88%	25,88%	0,00	
2016	550 050,00	550 050,00	0,00	0,00	0,00	2 351 000,00	0,00	0,00	20,21%	20,21%	0,00	
2017	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 771 000,00	0,00	0,00	14,81%	14,81%	0,00	
2018	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00	0,00	0,00	9,03%	9,03%	0,00	
2019	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	5,16%	5,16%	0,00	
2020	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	1,65%	1,65%	0,00	
2021	210 000,00	210 000,00	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 wnie 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 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	$(1.1) - [2.1]$	$(1.1) + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	1 033 756,55	1 256 657,52	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	941 169,65	1 236 657,52	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	617 773,93	617 773,93	4,91%	x	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	6,03%	5,31%	TAK	TAK
2015	934 709,00	934 709,00	5,49%	x	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	9,08%	8,36%	TAK	TAK
2016	1 304 866,00	1 304 866,00	6,67%	x	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	9,12%	8,40%	TAK	TAK
2017	1 561 811,00	1 561 811,00	6,43%	x	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2018	1 699 564,00	1 699 564,00	6,51%	x	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2019	1 787 034,00	1 787 034,00	4,46%	x	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2020	1 878 865,00	1 878 865,00	3,82%	x	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2021	1 981 589,00	1 981 589,00	1,71%	x	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	14,69%	14,69%	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 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		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 213 725,54	1 353 934,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 960 857,33	1 633 403,00	174 889,00	159 889,00	15 000,00	0,00	1 046 025,00	259 925,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	4 940 000,00	1 590 000,00	174 889,00	159 889,00	15 000,00	0,00	841 025,00	259 925,00		
2014	285 805,23	285 805,23	5 023 660,00	1 617 279,00	216 123,00	216 123,00	0,00	0,00	627 117,00	70 851,70		
2015	400 000,00	400 000,00	5 121 459,00	1 649 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 058,00	0,00		
2016	550 050,00	550 050,00	5 223 888,00	1 682 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 290,00	0,00		
2017	580 000,00	580 000,00	5 328 365,00	1 716 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 457,00	0,00		
2018	660 000,00	660 000,00	5 434 932,00	1 750 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 457,00	0,00		
2019	465 000,00	465 000,00	5 543 630,00	1 785 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 266,00	0,00		
2020	436 000,00	436 000,00	5 654 502,60	1 821 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 940,00	0,00		
2021	210 000,00	210 000,00	5 763 000,00	1 848 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 664,00	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 2011	0,00	93 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	182 854,00	182 854,00	182 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 854,00
Wykonanie 2013 1)	159 889,00	159 889,00	159 889,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	159 889,00	159 889,00	159 889,00
2014	346 045,00	346 045,00	346 045,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	346 045,00	346 045,00	346 045,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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 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 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
*Leon Pytel*  
Leon Pytel





Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------------

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
*Leon Pytel*  
I cni Pytel

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2021 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 2021. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na okres 2014 – 2021

Od roku 2014 zacznie formalnie obowiązywać nowy limit zadłużenia z pewnymi wyłączeniami i obliczany indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Art. 243 umowy 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.

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 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. Od roku 2015 od dochodów podatkowych i pozostałych przyjęto wzrost 5 %. Dotacje celowe i subwencje ogólne od roku 2018-2021 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 2014 i latach następnych. W roku 2014 zaplanowano sprzedaż trzech działek w Gzach, trzech działek w Pękowie, jednej działki w Kozłowie oraz lokali mieszkalnych w Gzach oraz budowlę dotyczące oświetlenia ulicznego.

## 2. Wydatki

Plan wydatków na 2014 rok i prognoza na lata następne oparta została o wykonanie 2013 roku. 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 zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem spłat rat kredytów.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji rocznych.

## 3. Wynik budżetu

Różnica między dochodami gminy a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w poszczególnych latach, tj. 2014-2021, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

## 4. Rozchody budżetu

Spłatę długu w roku 2014 w kwocie 285 805,23 zł zaplanowano na spłatę kredytu w kwocie 285 805,23 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.

## 5. Kwota długu

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013r. wynosi 3.586.855,23 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, w latach następnych zgodnie z harmonogramem spłat do 2021 roku włącznie. Od roku 2014 nie planowane jest zaciąganie kredytów z uwagi na spełnienie wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

6. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

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

- W roku 2014 nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. Plan wynagrodzeń obejmuje wydatki według zatrudnienia na dzień 31.12.2013 w jednostkach organizacyjnych. Od roku 2015 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 % do 2 % w latach 2015 - 2021.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

*Leon Pytel*  
Leon Pytel