

UCHWAŁA NR XXXIII/150/14
RADY GMINY GZY
z dnia 14 marca 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Gzy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gzy na lata 2014-2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/150/14 Rady Gminy Gzy z dnia 14 marca 2014r

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
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}+{1.2}											
Wykonanie 2011	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-57 480,60	-57 368,77	18 121,00	-1 076,18	-84 578,10	-2 207,69	0,00	-65 993,20	-111,83	0,00	-111,83	
2014	a	10 269 499,43	9 943 387,60	1 428 360,00	3 100,00	1 756 747,45	478 560,85	4 618 793,00	1 798 589,00	326 111,83	200 000,00	126 111,83
	b	-82 708,02	-82 819,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 487,00	-29 181,00	111,83	0,00	111,83
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 210 058,00	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 632 340,00	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 1)	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 960 857,00	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 301 767,00	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 514 295,00	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

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 2]											
2020	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 733 709,00	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 962 670,00	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:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	208 233,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-401 135,17	-352 730,43	0,00	0,00	x	-25 238,70	167 961,30	0,00	0,00	-48 404,74	
2014	a	10 302 971,83	9 570 007,60	0,00	0,00	0,00	222 791,00	222 791,00	0,00	0,00	732 964,23
	b	236 569,61	161 574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 995,53
	c	10 066 402,22	9 408 433,52	0,00	0,00	0,00	222 791,00	222 791,00	0,00	0,00	657 968,70
2015	a	10 810 058,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00	215 800,00	215 800,00	0,00	0,00	860 058,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 810 058,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00	215 800,00	215 800,00	0,00	0,00	860 058,00
2016	a	11 082 290,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	225 587,00	225 587,00	0,00	0,00	1 082 290,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 082 290,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	225 587,00	225 587,00	0,00	0,00	1 082 290,00
2017 1)	a	11 380 857,00	10 069 400,00	0,00	0,00	0,00	189 255,00	189 255,00	0,00	0,00	1 311 457,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 380 857,00	10 069 400,00	0,00	0,00	0,00	189 255,00	189 255,00	0,00	0,00	1 311 457,00
2018	a	11 641 767,00	10 270 780,00	0,00	0,00	0,00	140 845,00	140 845,00	0,00	0,00	1 370 987,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 641 767,00	10 270 780,00	0,00	0,00	0,00	140 845,00	140 845,00	0,00	0,00	1 370 987,00
2019	a	12 049 295,00	10 394 029,00	0,00	0,00	x	93 040,00	93 040,00	0,00	0,00	1 655 266,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 049 295,00	10 394 029,00	0,00	0,00	x	93 040,00	93 040,00	0,00	0,00	1 655 266,00
2020	a	12 297 709,00	10 519 769,00	0,00	0,00	x	50 311,00	50 311,00	0,00	0,00	1 777 940,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 297 709,00	10 519 769,00	0,00	0,00	x	50 311,00	50 311,00	0,00	0,00	1 777 940,00
2021	a	12 752 670,00	10 646 006,00	0,00	0,00	x	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	2 106 664,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 752 670,00	10 646 006,00	0,00	0,00	x	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	2 106 664,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4 1	4 1.1	4 2	4.2.1	4.3	4 3 1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4 1] + [4.2] + [4 3] + [4 4]								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	343 654,57	67 141,97	0,00	0,00	67 141,97	-29 681,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	-33 472,40	319 277,63	0,00	0,00	319 277,63	33 472,40	0,00	0,00	0,00
	b	-319 277,63	319 277,63	0,00	0,00	319 277,63	33 472,40	0,00	0,00	0,00
	c	285 805,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	550 050,00	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	550 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	210 000,00	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
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego.			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5 1] + [5 2]		[5.1.1 1] + [5 1.1 2] + [5.1.1.3]				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	285 805,23	285 805,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	285 805,23	285 805,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	550 050,00	550 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	550 050,00	550 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1 1] - [2 1]	[1 1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	295 361,66	362 503,63	
2014	a	3 301 050,00	0,00	373 380,00	692 657,63
	b	0,00	0,00	-244 393,93	74 883,70
	c	3 301 050,00	0,00	617 773,93	617 773,93
2015	a	2 901 050,00	0,00	934 709,00	934 709,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 901 050,00	0,00	934 709,00	934 709,00
2016	a	2 351 000,00	0,00	1 304 866,00	1 304 866,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 351 000,00	0,00	1 304 866,00	1 304 866,00
2017 1)	a	1 771 000,00	0,00	1 561 811,00	1 561 811,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 771 000,00	0,00	1 561 811,00	1 561 811,00
2018	a	1 111 000,00	0,00	1 699 564,00	1 699 564,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 111 000,00	0,00	1 699 564,00	1 699 564,00
2019	a	646 000,00	0,00	1 787 034,00	1 787 034,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	646 000,00	0,00	1 787 034,00	1 787 034,00
2020	a	210 000,00	0,00	1 878 865,00	1 878 865,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	210 000,00	0,00	1 878 865,00	1 878 865,00
2021	a	0,00	0,00	1 981 589,00	1 981 589,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 981 589,00	1 981 589,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zawiązków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zawiązków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań zawiązków współtworzonych 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, po uwzględnieniu zobowiązań zawiązków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zawiązków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 zawiązków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] - [2.1.3.2] + [2.1.3.1]}{[1] - [1.1.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20] + [2.1.3.21] + [2.1.3.22] + [2.1.3.23] + [2.1.3.24] + [2.1.3.25] + [2.1.3.26] + [2.1.3.27] + [2.1.3.28] + [2.1.3.29] + [2.1.3.30] + [2.1.3.31] + [2.1.3.32] + [2.1.3.33] + [2.1.3.34] + [2.1.3.35] + [2.1.3.36] + [2.1.3.37] + [2.1.3.38] + [2.1.3.39] + [2.1.3.40] + [2.1.3.41] + [2.1.3.42] + [2.1.3.43] + [2.1.3.44] + [2.1.3.45] + [2.1.3.46] + [2.1.3.47] + [2.1.3.48] + [2.1.3.49] + [2.1.3.50] + [2.1.3.51] + [2.1.3.52] + [2.1.3.53] + [2.1.3.54] + [2.1.3.55] + [2.1.3.56] + [2.1.3.57] + [2.1.3.58] + [2.1.3.59] + [2.1.3.60] + [2.1.3.61] + [2.1.3.62] + [2.1.3.63] + [2.1.3.64] + [2.1.3.65] + [2.1.3.66] + [2.1.3.67] + [2.1.3.68] + [2.1.3.69] + [2.1.3.70] + [2.1.3.71] + [2.1.3.72] + [2.1.3.73] + [2.1.3.74] + [2.1.3.75] + [2.1.3.76] + [2.1.3.77] + [2.1.3.78] + [2.1.3.79] + [2.1.3.80] + [2.1.3.81] + [2.1.3.82] + [2.1.3.83] + [2.1.3.84] + [2.1.3.85] + [2.1.3.86] + [2.1.3.87] + [2.1.3.88] + [2.1.3.89] + [2.1.3.90] + [2.1.3.91] + [2.1.3.92] + [2.1.3.93] + [2.1.3.94] + [2.1.3.95] + [2.1.3.96] + [2.1.3.97] + [2.1.3.98] + [2.1.3.99] + [2.1.3.100]}{[1]}$	$\frac{([1.1] - ([1.1.1] + [1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [2.1.2.2] - [2.1.2.3] - [2.1.2.4] - [2.1.2.5] - [2.1.2.6] - [2.1.2.7] - [2.1.2.8] - [2.1.2.9] - [2.1.2.10] - [2.1.2.11] - [2.1.2.12] - [2.1.2.13] - [2.1.2.14] - [2.1.2.15] - [2.1.2.16] - [2.1.2.17] - [2.1.2.18] - [2.1.2.19] - [2.1.2.20] - [2.1.2.21] - [2.1.2.22] - [2.1.2.23] - [2.1.2.24] - [2.1.2.25] - [2.1.2.26] - [2.1.2.27] - [2.1.2.28] - [2.1.2.29] - [2.1.2.30] - [2.1.2.31] - [2.1.2.32] - [2.1.2.33] - [2.1.2.34] - [2.1.2.35] - [2.1.2.36] - [2.1.2.37] - [2.1.2.38] - [2.1.2.39] - [2.1.2.40] - [2.1.2.41] - [2.1.2.42] - [2.1.2.43] - [2.1.2.44] - [2.1.2.45] - [2.1.2.46] - [2.1.2.47] - [2.1.2.48] - [2.1.2.49] - [2.1.2.50] - [2.1.2.51] - [2.1.2.52] - [2.1.2.53] - [2.1.2.54] - [2.1.2.55] - [2.1.2.56] - [2.1.2.57] - [2.1.2.58] - [2.1.2.59] - [2.1.2.60] - [2.1.2.61] - [2.1.2.62] - [2.1.2.63] - [2.1.2.64] - [2.1.2.65] - [2.1.2.66] - [2.1.2.67] - [2.1.2.68] - [2.1.2.69] - [2.1.2.70] - [2.1.2.71] - [2.1.2.72] - [2.1.2.73] - [2.1.2.74] - [2.1.2.75] - [2.1.2.76] - [2.1.2.77] - [2.1.2.78] - [2.1.2.79] - [2.1.2.80] - [2.1.2.81] - [2.1.2.82] - [2.1.2.83] - [2.1.2.84] - [2.1.2.85] - [2.1.2.86] - [2.1.2.87] - [2.1.2.88] - [2.1.2.89] - [2.1.2.90] - [2.1.2.91] - [2.1.2.92] - [2.1.2.93] - [2.1.2.94] - [2.1.2.95] - [2.1.2.96] - [2.1.2.97] - [2.1.2.98] - [2.1.2.99] - [2.1.2.100])}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
Wykonanie 2011	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	5,58%	6,03%	6,22%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	5,58%	6,03%	6,22%	TAK	TAK
2015	a	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	8,79%	8,30%	8,49%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	8,79%	8,30%	8,49%	TAK	TAK
2016	a	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	11,65%	8,35%	8,54%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	11,65%	8,35%	8,54%	TAK	TAK
2017 1)	a	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	13,48%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	13,48%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2018	a	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	14,23%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	14,23%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2019	a	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	14,69%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	14,69%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2020	a	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	15,16%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	15,16%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2021	a	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	15,68%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	15,68%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	-81 888,02	-63 492,47	-122 448,61	-121 703,08	-745,53	0,00	-54 527,07	-8 132,14		
2014	a	0,00	0,00	5 021 823,00	1 617 279,00	256 046,00	216 046,00	40 000,00	0,00	627 117,00	70 851,70	
	b	-285 805,23	-285 805,23	-1 837,00	0,00	39 923,00	-77,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	400 000,00	400 000,00	5 121 459,00	1 649 624,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	860 058,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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 1)	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	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	
Plan 3 kw 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-7 296,15	-7 296,15	-7 296,15	-111,83	-111,83	-111,83	-159 889,00	-159 889,00	-121 703,08	
2014	a	353 264,15	353 264,15	353 264,15	66 111,83	66 111,83	86 111,83	467 671,08	467 671,08	467 671,08
	b	7 219,15	7 219,15	7 219,15	111,83	111,83	111,83	121 626,08	121 626,08	121 626,08
	c	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	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 1)	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-111,83	-111,83	-111,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	87 597,23	87 597,23	87 597,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	21 597,23	21 597,23	21 597,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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 1)	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
	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 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	786 604,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 210 604,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	265 806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	760 806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	285 805,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	285 805,23	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	400 000,00	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
2016	a	550 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	550 050,00	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 1)	a	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	580 000,00	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
2018	a	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	660 000,00	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
2019	a	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	465 000,00	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
2020	a	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	436 000,00	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
2021	a	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/150/14 Rady Gminy Gzy z dnia 14 marca 2014r.

kwoty w
zł

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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				460 935,00	256 046,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				375 935,00	216 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				390 935,00	216 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				375 935,00	216 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dziś myślę o jutrze - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy Gzy	2013	2014	375 935,00	216 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dziś myślę o jutrze - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy Gzy	2013	2014	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				70 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	70 000,00
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	70 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	70 000,00

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						
1.3.2.1	<i>Budowa budynku gospodarczego na potrzeby Urzędu Gminy - Budynek gospodarczy</i>	<i>Urząd Gminy Gzy</i>	2014	2015	70 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	70 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon 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 budowę dotyczące oświetlenia ulicznego.

Po stronie dochodów w WPF wprowadzono następujące zmiany wynikające z Zarządzenia Nr 2/14 Wójta Gminy zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 11.911,00 zł z tytułu dotacji na wydatki bieżące i Zarządzenia Nr 5/14 zmiany planu dotacji na zadania zlecone i własne .

Pozostałe zmiany dotyczą uchwały tj. zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 63.487,00 zł oraz zmian w dotacji na projekt przy udziale środków unijnych pn „ Dzisiaj myślę o jutrze ”

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi -10.269.499,43 zł
w tym : dochody bieżące - 9.943.387,60 zł
dochody majątkowe - 326.111,83 zł

. W y d a t k i

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, oraz wprowadzono jedną inwestycję w zadania wieloletnie wykaz przedsięwzięć pn „ Budowa budynku gospodarczego ”.

Po stronie wydatków w WPF wprowadzono zmiany wynikające z zarządzenia Nr 2/14 Wójta Gminy i Zarządzeniem Nr 5/14 wynikające z zmian planu dotacji na zadania zlecone i własne, pozostałe zmiany dotyczą zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej.

Po zmianach ogółem plan wydatków budżetowych na rok 2014 wynosi : 10.302.971,83 zł
w tym: wydatki bieżące - 9.570.007,60 zł
wydatki majątkowe - 732.964,23 zł

3. W y n i k b u d ż e t u

Różnica między dochodami gminy a wydatkami stanowi niedobór budżetu w kwocie 33.472,40 zł .Źródłem pokrycia niedoboru budżetu są wolne środki z lat ubiegłych.

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. Spłata kredytu w roku 2014 nastąpi z wolnych środków z lat ubiegłych. 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 zaciągnięcie 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.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono inwestycję pn. „Budowa budynku gospodarczego na potrzeby urzędu” realizacja zadania w okresie 2014-2015 wartość inwestycji 70.000,00 zł z tego w roku 2014 - 40.000,00 zł i w roku 2015 - 30.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel