

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>8 940 433,78</b>	<b>9 879 488,50</b>	<b>9 137 923,09</b>	<b>9 451 723,44</b>	<b>8 870 445,00</b>	<b>10 045 605,00</b>
1a	dochody bieżące	8 560 433,78	9 208 891,50	9 014 117,21	9 359 842,56	8 675 697,00	9 875 605,00
1b	dochody majątkowe, w tym	380 000,00	670 597,00	123 805,88	91 880,88	194 748,00	170 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	304 220,00	2 020,00	2 020,00	50 000,00	50 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>7 894 419,34</b>	<b>8 622 351,41</b>	<b>9 536 572,16</b>	<b>9 380 165,99</b>	<b>8 851 282,00</b>	<b>8 800 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 015 010,57	4 287 290,41	4 946 700,00	4 949 071,40	4 985 259,00	5 035 100,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	187 840,00	168 895,00	164 989,00	210 617,52	166 600,00	168 300,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1 046 014,44</b>	<b>1 257 137,09</b>	<b>-398 649,07</b>	<b>71 557,45</b>	<b>19 163,00</b>	<b>1 245 605,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
10 272 805,00	10 802 805,00	11 325 000,00	11 410 000,00	11 890 000,00	12 120 000,00	12 465 000,00
9 972 805,00	10 302 805,00	10 725 000,00	10 610 000,00	10 890 000,00	10 920 000,00	11 165 000,00
300 000,00	500 000,00	600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 900 000,00	9 100 000,00	9 300 000,00	9 500 000,00	9 700 000,00	9 900 000,00	10 100 000,00
5 136 000,00	5 238 000,00	5 343 000,00	5 450 000,00	5 559 000,00	5 725 800,00	5 897 000,00
171 700,00	175 100,00	178 600,00	182 200,00	185 800,00	191 400,00	197 100,00
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
1 372 805,00	1 702 805,00	2 025 000,00	1 910 000,00	2 190 000,00	2 220 000,00	2 365 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	688 173,67	804 344,27	1 354 832,07	1 428 161,12	797 542,29	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	535 727,07	96 629,15	470 689,29	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 734 188,11	2 061 481,36	956 183,00	1 499 718,57	816 705,29	1 245 605,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	814 102,58	898 065,73	1 059 105,00	987 291,60	1 026 605,00	970 752,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	644 104,84	744 104,84	819 105,00	819 105,00	786 605,00	770 752,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	169 997,74	153 960,89	240 000,00	168 186,60	240 000,00	200 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	920 085,53	1 163 415,63	-102 922,00	512 426,97	-209 899,71	274 853,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 015 741,26	1 235 254,51	1 397 078,00	1 143 281,71	815 247,29	274 853,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	92 524,00	99 722,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 025 147,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	804 344,27	1 428 161,12	0,00	869 145,26	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 076 029,43	3 831 924,59	3 533 595,96	4 512 820,00	4 751 362,00	3 980 610,00

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
1 372 805,00	1 702 805,00	2 025 000,00	1 910 000,00	2 190 000,00	2 220 000,00	2 365 000,00		
942 805,00	952 805,00	925 000,00	510 000,00	490 000,00	370 000,00	315 000,00		
772 805,00	822 805,00	835 000,00	450 000,00	450 000,00	350 000,00	300 000,00		
170 000,00	130 000,00	90 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	15 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
430 000,00	750 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	1 850 000,00	2 050 000,00		
430 000,00	750 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	1 850 000,00	2 050 000,00		
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		
3 207 805,00	2 385 000,00	1 550 000,00	1 100 000,00	650 000,00	300 000,00	0,00		

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 150,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 150,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,11%	9,09%	11,59%	10,45%	11,57%	10,45%	11,57%	11,57%	9,66%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,56%	0,00%	1,56%	1,56%	-1,66%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	9,11%	9,09%	11,59%	10,45%	10,93%	10,45%	10,93%	10,93%	9,66%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	34,41%	38,79%	38,67%	47,75%	52,92%	47,75%	52,92%	52,92%	39,63%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 064 417,08	8 776 312,30	9 776 572,16	9 548 352,59	9 091 282,00	9 548 352,59	9 091 282,00	9 091 282,00	9 000 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 080 158,34	10 011 566,81	11 173 650,16	10 691 634,30	9 906 529,29	10 691 634,30	9 906 529,29	9 906 529,29	9 274 853,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-139 724,56	-132 078,31	-2 035 727,07	-1 239 910,86	770 752,00	-1 239 910,86	-1 036 084,29	-1 036 084,29	770 752,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 588 173,67	2 304 344,27	2 854 832,07	2 928 161,12	1 822 689,29	2 928 161,12	1 822 689,29	1 822 689,29	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	644 104,84	744 104,84	819 105,00	819 105,00	786 605,00	819 105,00	786 605,00	786 605,00	770 752,00

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
9,18%	8,82%	8,17%	4,47%	4,12%	3,05%	2,53%			
-1,08%	4,63%	9,31%	10,17%	10,31%	10,22%	9,04%			
NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9,18%	8,82%	8,17%	4,47%	4,12%	3,05%	2,53%			
31,23%	22,08%	13,69%	9,64%	5,47%	2,48%	0,00%			
9 070 000,00	9 230 000,00	9 390 000,00	9 560 000,00	9 740 000,00	9 920 000,00	10 115 000,00			
9 500 000,00	9 980 000,00	10 490 000,00	10 960 000,00	11 440 000,00	11 770 000,00	12 165 000,00			
772 805,00	822 805,00	835 000,00	450 000,00	450 000,00	350 000,00	300 000,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
772 805,00	822 805,00	835 000,00	450 000,00	450 000,00	350 000,00	300 000,00			

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

*Leon Pytel*  
Leon Pytel

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					192 246,00	92 524,00	99 722,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					192 246,00	92 524,00	99 722,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>192 246,00</b>	<b>92 524,00</b>	<b>99 722,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					192 246,00	92 524,00	99 722,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. (razem)</b>					<b>192 246,00</b>	<b>92 524,00</b>	<b>99 722,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					192 246,00	92 524,00	99 722,00
<b>Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kozłowiec II etap. - Poprawa standardu korzystania ze świetlicy, miejscowość Kozłowska zyska na atrakcyjności</b>		<b>Urząd Gminy Gzy</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>192 246,00</b>	<b>92 524,00</b>	<b>99 722,00</b>
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

*Leon Pytel*  
Leon Pytel

## Objaśnienia przyjętych wartości dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa jest nowym dokumentem planistycznym obok budżetu i po raz pierwszy opracowana została przez Wójta Gminy na rok 2011 i lata następne.

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące w tym na obsługę długu,
- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu gminy,
- przeznaczenie nadwyżki (wolne środki) albo sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu gminy z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwoty długu gminy, w tym relacje o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Przy planowaniu dochodów budżetu gminy na rok 2012 przyjęto przewidywane wykonanie dochodów za rok 2010 i wzrost o 9 % w następnych latach średnio o 2,5 %.

Planowane dochody majątkowe dotyczą środków do pozyskania z zewnątrz oraz sprzedaży majątku.

W zakresie wydatków bieżących przyjęto malejące wydatki bieżące w stosunku do lat poprzednich. Przyjęto wzrost wynagrodzenia w oświacie, średnio o 7% od września 2011r., w związku ze zmianą kwoty bazowej dla nauczycieli. W następnych latach przyjęto wzrost na wynagrodzenia o 2%. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia w załączniku Nr 2 do projektu uchwały WPF. W pozostałym okresie zaplanowano wydatki na realizację inwestycji rocznych.

W WPF spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów. Przy obowiązujących wskaźnikach wynikających z art. 169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Art. 169	Art. 170
Rok 2011 – 10,93 %	52,92 %
Rok 2012 – 9,66 %	39,63 %
Rok 2013 – 9,18 %	31,23 %

Z powyższego wynika, że gmina spełnia warunki progu 15 % i 60 %.

Natomiast problem pojawia się w roku 2014 przy zachowaniu relacji z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych i nie spełnia wymogów określonych w/w ustawy.

Dla spełnienia wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych zmniejszono planowany kredyt na rok 2011 i wydłużono termin spłaty planowanego kredytu na rok 2011 do roku 2019. Od roku 2012 ograniczono wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe i nie planuje się dalszego zaciągania kredytów.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

*Leon Pytel*  
Leon Pytel