

**UCHWAŁA NR XXXVI/168/14
RADY GMINY GZY
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, 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 XXXVI/168/14 Rady Gminy Gzy z dnia 30 czerwca 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	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 2011	9 561 626,98	9 435 463,28	99 8 038,00	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	31 509,32	200 000,00	115 099,32	
Wykonanie 2013	10 999 992,72	10 870 005,23	1 238 505,00	1 987,82	1 525 726,74	464 236,31	5 329 976,00	2 598 351,96	129 987,49	0,00	129 987,49	
2014	a	10 821 857,21	10 476 945,38	1 428 360,00	3 100,00	1 756 747,45	478 560,85	4 618 793,00	2 538 086,93	344 911,83	200 000,00	144 911,83
	b	13 114,58	13 114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 573,94	0,00	0,00	0,00
	c	10 808 742,63	10 463 830,80	1 428 360,00	3 100,00	1 756 747,45	478 560,85	4 618 793,00	2 525 512,99	344 911,83	200 000,00	144 911,83
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]+[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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								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		
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	9 916 301,07	9 563 770,91	0,00	0,00	x	228 251,69	228 251,69	0,00	0,00	352 530,16	
Wykonanie 2012	9 971 314,12	9 527 403,86	0,00	0,00	x	247 142,50	247 142,50	0,00	0,00	443 910,26	
Plan 3 kw. 2013	11 524 660,02	10 218 710,02	0,00	0,00	x	208 233,00	208 233,00	0,00	0,00	1 305 950,00	
Wykonanie 2013	10 686 019,18	9 633 473,92	0,00	0,00	x	167 961,30	167 961,30	0,00	0,00	1 052 545,26	
2014	a	10 937 973,58	10 200 956,35	0,00	0,00	0,00	222 791,00	222 791,00	0,00	0,00	737 017,23
	b	13 114,58	25 114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	
	c	10 924 859,00	10 175 841,77	0,00	0,00	0,00	222 791,00	222 791,00	0,00	0,00	749 017,23
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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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:		w tym:		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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	-354 674,09	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	483 337,77	1 089 896,91	0,00	0,00	389 898,91	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	42 905,87	222 900,97	0,00	0,00	222 900,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	313 973,54	857 629,84	0,00	0,00	362 629,84	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	-116 116,37	401 921,60	0,00	0,00	401 921,60	116 116,37	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	-116 116,37	401 921,60	0,00	0,00	401 921,60	116 116,37	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wyk up papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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		
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	786 604,84	786 604,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 210 604,84	1 210 604,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	265 806,84	265 806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	760 806,84	760 806,84	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

gólnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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	4 363 266,91	0,00	-128 307,63	765 816,21	
Wykonanie 2012	3 852 662,07	0,00	891 381,68	1 281 278,59	
Plan 3 kw. 2013	3 586 855,23	0,00	1 033 756,55	1 256 657,52	
Wykonanie 2013	3 586 855,23	0,00	1 236 531,31	1 599 161,15	
2014	a	3 301 050,00	0,00	275 989,03	677 910,63
	b	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00
	c	3 301 050,00	0,00	287 989,03	689 910,63
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 związku współtworzonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym porównująca 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 związku współtworzonego 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 związku współtworzonego 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 związku współtworzonego 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [2.1.4] + [2.1.7] + [5.2] + [6.1]}{[15.1.1]}$	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	10,61%	10,61%	0,00	10,61%	-1,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	13,94%	13,94%	0,00	13,94%	8,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2013	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	10,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	11,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	4,40%	6,03%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,11%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	4,51%	6,03%	TAK	TAK
2015	a	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	8,79%	7,91%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	NIE	NIE
	c	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	8,79%	7,95%	TAK	TAK
2016	a	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	11,65%	7,95%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	NIE	NIE
	c	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	11,65%	7,99%	TAK	TAK
2017 1)	a	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	13,48%	8,28%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	NIE	NIE
	c	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	13,48%	8,32%	TAK	TAK
2018	a	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	14,23%	11,31%	TAK	TAK
	b	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%	TAK	TAK
2019	a	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	14,69%	13,12%	TAK	TAK
	b	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%	TAK	TAK
2020	a	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	15,16%	14,13%	TAK	TAK
	b	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%	TAK	TAK
2021	a	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	15,68%	14,69%	TAK	TAK
	b	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%	TAK	TAK

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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	0,00	0,00	4 858 111,98	1 526 507,53	52 440,39	38 185,92	14 254,47	0,00	786 497,93	251 792,86	
2014	a	0,00	0,00	5 063 227,36	1 702 279,00	269 046,00	216 046,00	53 000,00	0,00	662 531,83	20 851,70
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	24 366,60	-50 000,00
	c	0,00	0,00	5 063 227,36	1 702 279,00	256 046,00	216 046,00	40 000,00	0,00	638 165,23	70 851,70
2015	a	400 000,00	400 000,00	5 121 459,00	1 649 624,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	860 058,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	Wydanki 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	152 592,85	152 592,85	152 592,85	14 888,17	14 888,17	14 888,17	0,00	0,00	38 185,92	
2014	a	353 264,15	353 264,15	353 264,15	84 911,83	84 911,83	84 911,83	467 671,08	467 671,08	467 671,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	353 264,15	353 264,15	353 264,15	84 911,83	84 911,83	84 911,83	467 671,08	467 671,08	467 671,08
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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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 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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	14 888,17	14 888,17	14 888,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	106 397,23	106 397,23	106 397,23	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	106 397,23	106 397,23	106 397,23	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 199 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
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	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty 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 wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:	w tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	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	
Formuła										
Wykonanie 2011	786 604,84	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	
Wykonanie 2012	1 210 604,84	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	
Plan 3 kw. 2013	265 806,84	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	
Wykonanie 2013	760 806,84	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	
2014	a	285 805,23	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
	b	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0		
	c	285 805,23	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0		
2015	a	400 000,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0		
	b	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0		
	c	400 000,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0		
2016	a	550 050,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0		
	b	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0		
	c	550 050,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0		
2017 1)	a	580 000,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0		0,00
	b	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0		
	c	580 000,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0		
2018	a	660 000,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0		
	b	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0		
	c	660 000,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0		
2019	a	465 000,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0		
	b	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0		
	c	465 000,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0		
2020	a	436 000,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0		
	b	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0		
	c	436 000,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0		
2021	a	210 000,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0		
	b	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0		
	c	210 000,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0		

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

Strona 12

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVI/168/14 Rady Gminy Gzy z dnia 30 czerwca 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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				493 935,00	269 046,00	50 000,00	0,00	0,00	103 000,00
1.a	- wydatki bieżące				375 935,00	216 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				118 000,00	53 000,00	50 000,00	0,00	0,00	103 000,00
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 2009r. 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				103 000,00	53 000,00	50 000,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				103 000,00	53 000,00	50 000,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku gospodarczego na potrzeby Urzędu Gminy - Budynek gospodarczy	Urząd Gminy Gzy	2014	2015	103 000,00	53 000,00	50 000,00	0,00	0,00	103 000,00

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 budowlę dotyczącą oświetlenia ulicznego.

Po stronie dochodów w WPF wprowadzono następujące zmiany wynikające z Zarządzenia Nr 2/14 i 9/14 Wójta Gminy: zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 91.057,00 zł z tytułu dotacji na wydatki bieżące i Zarządzenia Nr 5/14 zmiany planu dotacji na zadania zlecone i własne zmniejszenie o kwotę 59.300,00 zł zwiększenie 19.000,00 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 427.797,20 zł wynikające z Zarządzenia Nr 13/14 i 21/14 na dofinansowanie zadań własnych i zadań zleconych.

Pozostałe zmiany dotyczą uchwały Nr XXXIII/150/14 tj. zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 63.487,00 zł oraz zmian w dotacji na projekt przy udziale środków unijnych pn „Dziś myślę o jutrze” Zwiększenie planu dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących o kwotę 13.500,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 18.800,00 zł uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok. i projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej o kwotę 13.114,58 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi - 10.821.857,21 zł

w tym : dochody bieżące - 10.476.945,38 zł
dochody majątkowe - 344.911,83 zł

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. 1 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, zarządzenia Nr 5/14, zarządzenia Nr 9/14, zarządzenia Nr 13/14, zarządzenia Nr 15/14, zarządzenia Nr 21/14, zarządzenia Nr 24/14 Wójta Gminy Gzy wynikające z zmian planu dotacji na zadania zlecone i własne, zmiany planu wydatków na zadania własne. Zmiany uchwałą Nr XXXIII/150/14 i uchwałą Nr XXXIV/158/14, uchwałą nr XXXV/164/14 oraz projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.

Zwiększenia ogółem planu wydatków w stosunku do planu pierwotnego na rok 2014 - 871.571,36 zł

Po zmianach ogółem plan wydatków budżetowych na rok 2014 wynosi : 10.937.973,58 zł

w tym: wydatki bieżące - 10.200.956,35 zł
wydatki majątkowe - 737.017,23 zł

3. Wynik budżetu

Różnica między dochodami gminy a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 116.116,37 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki z lat ubiegłych.

4. Przychody budżetu

Przychody budżetu (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego z rozliczeń kredytów wynikających z lat ubiegłych) w kwocie 401.921,60zł z tego: kwotę 116.116,37 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu i kwotę 285.805,23 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

5. 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.

6. Kwota długu

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014r. wynosi 3.301.050,00 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.

7. 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 103.000,00 zł z tego w roku 2014 - 53.000,00 zł i w roku 2015 - 50.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel