

UCHWAŁA Nr XXXIII/162/2018

RADY GMINY GZY

z dnia 19 marca 2018r.

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 2017r. poz. 2077 z późn.zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz.1875 z późn.zm.) Rada Gminy Gzy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gzy na lata 2018-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

Leon Pytel
Leon Pytel

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXXIII/162/2018
Rady Gminy Gzy
z dnia 19 marca 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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		
Wykonanie 2015	11 216 364,74	10 995 703,39	1 490 144,00	200,00	1 884 200,00	566 001,01	4 701 206,00	2 532 042,96	220 661,35	0,00	220 661,35		
Wykonanie 2016	14 295 001,23	14 203 020,94	1 871 392,00	4 515,46	2 018 390,16	621 901,66	4 944 180,00	3 066 724,58	91 980,29	10 610,00	81 370,29		
Plan 3 kw. 2017	15 086 738,92	14 828 423,09	1 787 555,00	2 000,00	2 016 247,00	627 667,00	5 241 805,00	5 633 112,09	258 315,83	28 000,00	230 315,83		
Wykonanie 2017	15 629 744,05	15 427 448,22	1 828 127,00	8 106,38	2 038 379,59	628 970,20	5 241 805,00	6 144 707,71	202 295,83	0,00	202 295,83		
2018	A	15 071 809,71	14 971 809,71	1 647 096,00	5 000,00	2 151 034,00	640 690,00	5 499 370,00	5 542 389,71	100 000,00	100 000,00	0,00	
	B	607 659,02	607 659,02	0,00	0,00	96 500,00	0,00	154 230,00	416 429,02	0,00	0,00	0,00	
	C	14 464 150,69	14 364 150,69	1 647 096,00	5 000,00	2 054 534,00	640 690,00	5 345 140,00	5 125 960,69	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	A	15 734 169,00	15 267 000,00	1 700 000,00	3 000,00	2 070 000,00	646 000,00	5 360 000,00	5 700 800,00	467 169,00	0,00	467 169,00	
	B	300 000,00	300 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	15 434 169,00	14 967 000,00	1 730 000,00	3 000,00	2 070 000,00	646 000,00	5 360 000,00	5 593 800,00	467 169,00	0,00	467 169,00	
2020	A	15 788 000,00	15 788 000,00	1 743 000,00	3 000,00	2 090 000,00	655 000,00	5 415 000,00	5 802 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	15 188 000,00	15 188 000,00	1 743 000,00	3 000,00	2 090 000,00	655 000,00	5 415 000,00	5 802 000,00	0,00	0,00	0,00	

2021	A	15 430 000,00	15 430 000,00	1 816 000,00	3 000,00	2 110 000,00	662 000,00	5 470 000,00	5 880 000,00	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	0,00	0,00
	C	15 430 000,00	15 430 000,00	1 816 000,00	3 000,00	2 110 000,00	662 000,00	5 470 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	15 584 000,00	15 584 000,00	1 845 000,00	3 000,00	2 131 000,00	662 000,00	5 525 000,00	5 900 000,00	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	0,00	0,00
	C	15 584 000,00	15 584 000,00	1 845 000,00	3 000,00	2 131 000,00	662 000,00	5 525 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	15 584 000,00	15 584 000,00	1 845 000,00	3 000,00	2 131 000,00	662 000,00	5 525 000,00	5 900 000,00	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	0,00	0,00
	C	15 584 000,00	15 584 000,00	1 845 000,00	3 000,00	2 131 000,00	662 000,00	5 525 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	15 584 000,00	15 584 000,00	1 845 000,00	3 000,00	2 131 000,00	662 000,00	5 525 000,00	5 900 000,00	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	0,00	0,00
	C	15 584 000,00	15 584 000,00	1 845 000,00	3 000,00	2 131 000,00	662 000,00	5 525 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	15 584 000,00	15 584 000,00	1 845 000,00	3 000,00	2 131 000,00	662 000,00	5 525 000,00	5 900 000,00	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	0,00	0,00
	C	15 584 000,00	15 584 000,00	1 845 000,00	3 000,00	2 131 000,00	662 000,00	5 525 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	15 584 000,00	15 584 000,00	1 885 000,00	3 000,00	2 131 000,00	662 000,00	5 525 000,00	5 900 000,00	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	0,00	0,00
	C	15 584 000,00	15 584 000,00	1 885 000,00	3 000,00	2 131 000,00	662 000,00	5 525 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	15 584 000,00	15 584 000,00	1 885 000,00	3 000,00	2 131 000,00	662 000,00	5 525 000,00	5 900 000,00	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	0,00	0,00
	C	15 584 000,00	15 584 000,00	1 885 000,00	3 000,00	2 131 000,00	662 000,00	5 525 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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	
Wykonanie 2015	10 907 508,83	10 296 860,11	0,00	0,00	0,00	93 563,37	93 563,37	0,00	0,00	610 648,72	
Wykonanie 2016	13 603 341,46	12 927 438,15	0,00	0,00	0,00	81 429,81	81 429,81	0,00	0,00	675 903,31	
Plan 3 kw. 2017	15 230 546,92	14 346 974,45	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	883 572,47	
Wykonanie 2017	15 019 992,04	14 378 230,80	0,00	0,00	0,00	72 920,85	72 920,85	0,00	0,00	641 761,24	
2018	A	16 999 978,71	14 474 387,69	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 525 591,02
	B	607 659,02	518 659,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	
	C	16 392 319,69	13 955 728,67	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 436 591,02
2019	A	14 642 000,00	14 312 000,00	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	530 000,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	14 542 000,00	14 012 000,00	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	530 000,00
2020	A	15 242 000,00	14 728 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	514 000,00
	B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	14 642 000,00	14 128 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	514 000,00
2021	A	14 930 000,00	14 270 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	660 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	14 930 000,00	14 270 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	660 000,00
2022	A	15 144 000,00	14 424 000,00	0,00	0,00	x	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	720 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	15 144 000,00	14 424 000,00	0,00	0,00	x	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	720 000,00

2023	A	15 109 000,00	14 424 000,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	685 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 109 000,00	14 424 000,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	685 000,00
2024	A	15 059 000,00	14 424 000,00	0,00	0,00	x	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	635 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 059 000,00	14 424 000,00	0,00	0,00	x	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	635 000,00
2025	A	15 234 000,00	14 424 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	810 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 234 000,00	14 424 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	810 000,00
2026	A	15 234 000,00	14 424 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	810 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 234 000,00	14 424 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	810 000,00
2027	A	15 484 000,00	14 424 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 484 000,00	14 424 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	308 855,91	277 966,02	0,00	0,00	277 966,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	691 659,77	231 821,93	0,00	0,00	231 821,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-143 808,00	543 808,00	0,00	0,00	543 808,00	143 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	609 752,01	627 431,70	0,00	0,00	627 431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	-1 928 169,00	2 367 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 169,00	1 928 169,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 928 169,00	2 367 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 169,00	1 928 169,00	0,00	0,00
2019	A	892 169,00	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	0,00
	C	892 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	546 000,00	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	0,00
	C	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	500 000,00	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	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	440 000,00	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	0,00
	C	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	475 000,00	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	0,00
	C	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	525 000,00	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	0,00
	C	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	350 000,00	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	0,00
	C	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	350 000,00	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	0,00
	C	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	100 000,00	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	0,00
	C	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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				
			w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			z tego:											
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 20 15	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 050,00	0,00	698 843,28	976 809,30			
Wykonanie 20 16	296 050,00	296 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	1 275 582,79	1 507 404,72			
Plan 3 kw. 2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	481 448,64	1 025 256,64			
Wykonanie 20 17	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	1 049 217,42	1 676 649,12			
20 18	A	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 169,00	0,00	497 422,02	497 422,02			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00			
	C	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 169,00	0,00	408 422,02	408 422,02			
20 19	A	892 169,00	892 169,00	467 169,00	467 169,00	0,00	0,00	3 286 000,00	0,00	955 000,00	955 000,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	892 169,00	892 169,00	467 169,00	467 169,00	0,00	0,00	3 286 000,00	0,00	955 000,00	955 000,00			
20 20	A	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00			
20 21	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00			
20 22	A	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00			

2023	A	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
2024	A	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
2025	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
2026	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
2027	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00

8) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

6) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	6,23%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	9,00%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,38%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	6,71%	x	x	x	x	
2018	A	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	3,96%	6,20%	7,31%	TAK	TAK
	B	-0,15%	-0,15%	0,00	-0,15%	0,44%	0,00%	0,90%	TAK	TAK
	C	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	3,52%	6,20%	6,41%	TAK	TAK
2019	A	6,45%	3,48%	0,00	3,48%	6,07%	5,45%	6,56%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,12%	0,15%	1,05%	TAK	TAK
	C	6,57%	3,54%	0,00	3,54%	6,19%	5,30%	5,51%	TAK	TAK
2020	A	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,71%	4,47%	5,58%	TAK	TAK
	B	-0,16%	-0,16%	0,00	-0,16%	-0,27%	0,11%	1,01%	TAK	TAK
	C	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	6,98%	4,36%	4,57%	TAK	TAK
2021	A	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	7,52%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	7,52%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2022	A	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	7,44%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	7,44%	6,90%	6,90%	TAK	TAK

2023	A	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	7,44%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	7,44%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2024	A	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	7,44%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	7,44%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2025	A	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	7,44%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	7,44%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2026	A	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	7,44%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	7,44%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2027	A	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	7,44%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	7,44%	7,44%	7,44%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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	11.8	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 269 599,59	1 765 670,09	0,00	0,00	0,00	0,00	744 464,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 539 684,96	1 916 980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	883 572,47	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 459 214,24	1 823 701,78	0,00	0,00	0,00	0,00	641 761,24	0,00	
2018	A	0,00	0,00	5 573 029,00	1 865 896,00	2 928 003,41	1 274 887,75	1 653 115,66	0,00	2 121 591,02	400 000,00
	B	0,00	0,00	7 069,00	296,00	304 454,02	300 454,02	4 000,00	0,00	85 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	5 565 960,00	1 865 600,00	2 623 549,39	974 433,73	1 649 115,66	0,00	2 036 591,02	400 000,00
2019	A	892 169,00	892 169,00	5 560 000,00	1 900 000,00	389 690,00	389 690,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	892 169,00	892 169,00	5 560 000,00	1 900 000,00	389 690,00	389 690,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00
2020	A	546 000,00	546 000,00	5 570 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	546 000,00	546 000,00	5 570 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	0,00
2021	A	500 000,00	500 000,00	5 580 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	5 580 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00
2022	A	440 000,00	440 000,00	5 600 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	440 000,00	440 000,00	5 600 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00

2023	A	475 000,00	475 000,00	5 600 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	475 000,00	475 000,00	5 600 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00
2024	A	525 000,00	525 000,00	5 600 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	525 000,00	525 000,00	5 600 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00
2025	A	350 000,00	350 000,00	5 600 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	350 000,00	350 000,00	5 600 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00
2026	A	350 000,00	350 000,00	5 600 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	350 000,00	350 000,00	5 600 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00
2027	A	100 000,00	100 000,00	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	0,00
	C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w tym:
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	
Wykonanie 2015	37 891,59	32 207,84	32 207,84	60 000,00	51 000,00	51 000,00	37 891,59	32 207,84	32 207,84	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	351 481,32	283 802,52	283 802,52	0,00	0,00	0,00	374 378,41	283 802,52	283 802,52	
Wykonanie 2017	79 047,30	68 636,33	68 636,33	0,00	0,00	0,00	89 403,99	68 636,33	68 636,33	
2018	A	531 279,71	449 660,23	449 660,23	0,00	0,00	1 281 011,39	449 660,23	449 660,23	
	B	300 454,02	247 614,52	247 614,52	0,00	0,00	1 034 650,66	247 614,52	247 614,52	
	C	230 825,69	202 045,71	202 045,71	0,00	0,00	246 360,73	202 045,71	202 045,71	
2019	A	0,00	0,00	0,00	467 169,00	467 169,00	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	467 169,00	467 169,00	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	
2022	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	

2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)	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	
Wykonanie 2015	60 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	28 020,00	22 416,00	22 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	734 196,64	467 169,00	467 169,00	267 027,64	267 027,64	0,00	267 027,64	267 027,64	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	734 196,64	467 169,00	467 169,00	267 027,64	267 027,64	0,00	267 027,64	267 027,64	
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	
2022	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	

2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 80% 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. z 2013 r. poz. 217, 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
	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
2022	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

2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	296 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	892 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	892 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	475 000,00	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
	C	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	525 000,00	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
	C	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	350 000,00	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
	C	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	350 000,00	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
	C	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	100 000,00	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
	C	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podslaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/162/2018
Rady Gminy Gzy
z dnia 19 marca 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	3 629 814,62	2 928 003,41	389 690,00	0,00	0,00	3 317 693,41
					B	3 620 000,80	2 623 549,39	389 690,00	0,00	0,00	3 013 239,39
					C	9 814,02	304 454,02	0,00	0,00	0,00	304 454,02
1.a	- wydatki bieżące				A	1 903 576,46	1 274 897,75	389 690,00	0,00	0,00	1 664 577,75
					B	1 893 762,44	974 433,73	389 690,00	0,00	0,00	1 364 123,73
					C	9 814,02	300 464,02	0,00	0,00	0,00	300 464,02
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 726 238,16	1 653 115,66	0,00	0,00	0,00	1 653 115,66
					B	1 726 238,16	1 649 115,66	0,00	0,00	0,00	1 649 115,66
					C	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
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:				A	1 388 430,10	1 281 011,39	0,00	0,00	0,00	1 281 011,39
					B	1 388 816,98	980 557,37	0,00	0,00	0,00	980 557,37
					C	9 814,02	300 454,02	0,00	0,00	0,00	300 454,02
1.1.1	- wydatki bieżące				A	636 213,46	546 814,75	0,00	0,00	0,00	546 814,75
					B	626 399,44	246 360,73	0,00	0,00	0,00	246 360,73
					C	9 814,02	300 454,02	0,00	0,00	0,00	300 454,02
1.1.1.1	"Nasze wsparcie - Twój sukces" - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	A	53 096,80	29 663,33	0,00	0,00	0,00	29 663,33
					B	53 102,08	29 658,05	0,00	0,00	0,00	29 658,05
					C	-5,28	5,28	0,00	0,00	0,00	5,28
1.1.1.2	Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Gzy	2017	2018	A	583 116,66	517 151,42	0,00	0,00	0,00	517 151,42
					B	573 297,36	216 702,68	0,00	0,00	0,00	216 702,68
					C	9 819,30	300 448,74	0,00	0,00	0,00	300 448,74
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	762 216,64	734 196,64	0,00	0,00	0,00	734 196,64
					B	762 216,64	734 196,64	0,00	0,00	0,00	734 196,64
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Gzy	2017	2018	A	28 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Szyszkach Włościańskich, będącej obiektem przeznaczonym na cele turystyczno-rekreacyjne mieszkańców gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2016	2018	A	734 196,64	734 196,64	0,00	0,00	0,00	734 196,64
					B	734 196,64	734 196,64	0,00	0,00	0,00	734 196,64
					C	0,00	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	2 231 384,52	1 646 992,02	389 690,00	0,00	2 032 682,02
					B	2 231 384,52	1 642 992,02	389 690,00	0,00	2 032 682,02
					C	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 267 363,00	728 073,00	389 690,00	0,00	1 117 763,00
					B	1 267 363,00	728 073,00	389 690,00	0,00	1 117 763,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2017/2018 - Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2017/2018	Urząd Gminy Gzy	2017	2018	A	129 000,00	77 400,00	0,00	0,00	77 400,00
					B	129 000,00	77 400,00	0,00	0,00	77 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2017/2018 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Gzy wynikających z ustawy o systemie oświaty	Urząd Gminy Gzy	2018	2019	A	130 000,00	47 600,00	82 400,00	0,00	130 000,00
					B	130 000,00	47 600,00	82 400,00	0,00	130 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85.000 ldo kotłowni położonych na terenie Gminy Gzy - Zapewnienie warunków pracy i nauki w okresie zimowym w jednostkach organizacyjnych gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2018	2019	A	200 000,00	87 500,00	112 500,00	0,00	200 000,00
					B	200 000,00	87 500,00	112 500,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85.000 ldo kotłowni położonych na terenie Gminy Gzy - Zapewnienie warunków pracy i nauki w okresie zimowym w jednostkach organizacyjnych Gmin Gzy	Urząd Gminy Gzy	2017	2018	A	224 000,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
					B	224 000,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Gzy - Utrzymanie czystości i porządku na terenie na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2018	2019	A	584 363,00	389 573,00	194 790,00	0,00	584 363,00
					B	584 363,00	389 573,00	194 790,00	0,00	584 363,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	964 021,52	918 919,02	0,00	0,00	918 919,02
					B	964 021,52	914 919,02	0,00	0,00	914 919,02
					C	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Szyszkach Włościańskich, będącej obiektem przeznaczonym na cele turystyczno-rekreacyjne mieszkańców gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2016	2018	A	111 119,02	94 919,02	0,00	0,00	94 919,02
					B	111 119,02	90 919,02	0,00	0,00	90 919,02
					C	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.2	Stacja Uzdatniania Wody. Przebudowa rozbudowa - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę	Urząd Gminy Gzy	2016	2018	A	409 222,50	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	409 222,50	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 340111W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo, gmina Gzy - Ulepszenie infrastruktury drogowej w Gminie Gzy	Urząd Gminy Gzy	2016	2018	A	443 680,00	424 000,00	0,00	0,00	424 000,00
					B	443 680,00	424 000,00	0,00	0,00	424 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2018 – 2027 Gminy Gzy**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) 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 2024 i planową emisję obligacji w kwocie 1.500.000,00 zł i planowaną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 400.000,00 oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 467.169,00 zł do zaciągnięcia w roku 2018 zł z okresem spłaty w latach 2019-2027.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków oraz uwzględniając zmiany w zakresie subwencjonowania gmin oraz naliczenia dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące od roku 2018.

Art. 243 ustawy 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.

Dochody bieżące są wielkością kształtującą zarówno wynik budżetu jak i limit obciążenia budżetu spłatami zadłużenia.

WPF określa dla każdego roku objętego prognozą:

- dochody bieżące, w tym: podatki i opłaty, subwencje, dotacje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku,
- wydatki bieżące i wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przychody,

- rozchody,
- kwota długu,
- wskaźniki spłat zobowiązań wynikających z obliczeń art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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.

Ostrożne planowanie dochodów budżetowych na rok 2018 i lata następne wynikają z powodu dużej zależności części dochodów zwłaszcza podatkowych, subwencji i dotacji od sytuacji gospodarczej kraju. Dodatkowym negatywnie wpływającym czynnikiem na budżet gmina ma ograniczone możliwości kształtowania w zakresie polityki dochodowej. Jedyne gmina ma wpływ na wysokość podatków i opłat lokalnych.

Te źródła są bowiem najbardziej stabilne w strukturze dochodów gminy.

Na rok 2018 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacje na dofinansowanie zadań własnych przyjęto w wysokościach zgodnych z informacjami Wojewody Mazowieckiego.

W latach 2022-2027 przyjęto wartość dotacji w kwotach stałych 5.900.000,00 zł z uwagi na ryzyko błędu.

Wielkość subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2018 przyjęto według pisma zawiadamiającego Ministra Finansów. Od roku 2022 do roku 2027 ustalono wysokość subwencji w stałych kwotach z uwagi na ryzyko błędu.

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich oraz wzrost w latach od 2019-2021 od 2% do 3%, a od roku 2022 w kwotach stałych z uwagi na ryzyko błędu. Do dochodów majątkowych zalicza się wpływy z kategorii :

- dochody sprzedaży majątku,
- dotacje i środki na inwestycje.

Planowano sprzedaż zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,09 ha oznaczonej nr ewidencyjnym 124/5 w Szyszkach

Dochody z powyższych tytułów ustalone są szacunkowo na podstawie analizy zasobów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w roku 2018.

Na chwilę obecną jest podpisana umowa na dofinansowanie ze środków unijnych przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w

miejsowości Szyszki Włościańskie”. Całkowita wartość inwestycji wynosi 825.115,66 zł z czego środki własne to kwota 357.946,66 zł a środki z pomocy 467.169,00 zł.

Na rok 2018 zaplanowano dochody w wysokości 14.464.150,69 zł.

z tego : dochody bieżące - 14.364.150,69 zł
dochody majątkowe - 100.000,00 zł

Po stronie dochodów w WPF wprowadzono następujące zmiany wynikające z Zarządzenia Nr 6/2018: zmniejszenia - 17.667,00 zł i zwiększenia – 17.667,00 zł.

Zmiany planu dochodów wynikające z projektu uchwały Rady Gminy, powodują zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 3.000,00 zł i zwiększenie o kwotę 610.659,02 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi - 15.071.809,71 zł

w tym: dochody bieżące - 14.971.809,71 zł
dochody majątkowe - 100.000,00 zł

2. W y d a t k i

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Wprowadzono działania oszczędnościowe dotyczące wydatków stałych. W budżecie 2018r. zabezpieczono minimum wydatków bieżących. Należy wziąć pod uwagę, że wysokość wielu z nich nie jest zależna od decyzji władz gminy. W ciągu roku kwoty wydatków bieżących w kolejnych latach mogą ulec zmianie w poszczególnych grupach w przypadku zmian wprowadzonych w zakresie przedsięwzięć bieżących związanych z programami z udziałem środków unijnych. Działania oszczędnościowe w wydatkach bieżących przewidywane są również w latach następnych w związku z tym przyjęto wzrost wydatków poniżej wskaźnika inflacji w celu zabezpieczenia środków własnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji. 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. Zasada ta obowiązuje również do wykonania budżetu na koniec roku.

Na gminę są nakładane coraz to nowe zadania, które generują dodatkowe koszty, dotyczy to zadań w oświacie, pomocy społecznej jak również zadań rządowych zleconych, które nie są dofinansowane według wzrostu wydatków.

Na 2018 rok zaplanowano wydatki ogółem 16.392.319,69 zł

z tego : wydatki bieżące - 13.955.728,67 zł
wydatki majątkowe - 2.436.591,02 zł

Po stronie wydatków w WPF wprowadzono następujące zmiany wynikające z Zarządzenia Nr 6/2018: zmniejszenia - 17.667,00 zł i zwiększenia – 17.667,00 zł.

Zmiany planu wydatków wynikające z projektu uchwały Rady Gminy, powodują zmniejszenie planu wydatków o kwotę 49.995,01 zł i zwiększenie o kwotę 657.654,03 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 89.000,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi - 16.999.978,71 zł

w tym: wydatki bieżące - 14.474.387,69 zł
wydatki majątkowe - 2.525.591,02 zł

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat rat kredytów oraz planowane odsetki od emisji obligacji i planowanego zaciągnięcia pożyczek w roku 2018. Dla naliczenia odsetek przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR 3M i marżę według umów.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji rocznych oraz wydatki wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne ustalono na podstawie istniejących struktur organizacyjnych i zatrudnienia. W roku 2018 przewidziano podwyżki wynagrodzenia w dziale Oświata o 5%. W pozostałych nie przewidziano podwyżek wynagrodzenia. Od roku 2021 przyjęto stałe z uwagi na ryzyko błędu.

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 ok. 1% w latach 2019-2021 od 2022 przyjęto stałe kwoty.

3. Wynik budżetu

Różnica między dochodami gminy a wydatkami w roku 2018 stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.928.169,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1.061.000,00 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 400.000,00 zł oraz z pożyczki na wyprzedzające

finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 467.169,00 zł.

4. Przychody

W roku 2018 zaplanowano przychody w kwocie 2.367.169,00 zł. Planowana emisja obligacji w kwocie 1.500.000,00 zł, oraz zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 400.000,00 i zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 467.169,00 z tego: na pokrycie deficytu 1.928.169,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 439.000,00 zł.

5. Rozchody budżetu

Na spłatę długu w roku 2018 w kwocie 439.000,00 zł wynikającego z harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów zgodnie z zawartymi umowami z bankami zaplanowano emisję obligacji w kwocie 439.000,00 zł. W kolejnych latach nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych przez Gminę kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

6. Prognoza długu

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018r. wynosi 4.178.169,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów planowanej emisji obligacji i planowanych pożyczek w roku 2018 zgodnie z harmonogramem spłat do 2027 roku łącznie. W kwocie długu 4.178.169,00 zł jest planowana pożyczka w wysokości 467.169,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włosciańskie”- Umowa o przyznaniu pomocy Nr 002660-6935-UM0710249/16. Pożyczka ta planowana jest do spłaty w 2019r. po otrzymaniu dotacji. Wartość ta podlega ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Od roku 2019 nie planuje się zaciągania dalszych zobowiązań kredytowych .

7. Wskaźniki spłat zobowiązań wynikających z obliczeń art.243 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane w okresie spłaty długu tj. 2018-2027.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Na rok 2018 i lata następne w wykazie przedsięwzięć planowane są zadania:

- "Nasze wsparcie - Twój sukces"- projekt w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 - IX Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - lata realizacji 2017-2018,
- "Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy" - projekt w ramach Osi Priorytetowej RPO

WM 2014-2020 - X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) - lata realizacji 2017-2018,

- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie - lata realizacji 2016-2018,
- świadczenia usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2017/2018 - lata realizacji 2017-2018,
- świadczenia usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2018/2019 - lata realizacji 2018-2019,
- sukcesywnej dostawy oleju opałowego w ilości szacunkowej 85.000 l do kotłowni olejowych położonych na terenie Gminy Gzy - lata realizacji 2017-2018,
- sukcesywnej dostawy oleju opałowego w ilości szacunkowej 85.000 l do kotłowni olejowych położonych na terenie Gminy Gzy - lata realizacji 2018-2019,
- odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gzy - lata realizacji 2018-2019,
- Stacja Uzdatniania wody. Przebudowa rozbudowa - lata realizacji 2016-2018
- Przebudowa drogi gminnej nr 340111W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo, gmina Gzy - lata realizacji 2016-2018

Wartość przedsięwzięcia "Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy" w 2018 roku wynosi 517.151,42 zł.

Wartość przedsięwzięcia "Nasze wsparcie - Twój sukces" w 2018 roku wynosi 29.663,33 zł

Wartość przedsięwzięcia "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie" w 2018r. wynosi 829.115,66 zł.

Z chwilą możliwości korzystania z środków unijnych 2014-2020 i uzyskania pozytywnej akceptacji wniosków będą dokonywane zmiany Uchwały budżetowej i Uchwały WPF.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

Opracowała: Ewelina Stawińska