

# ZARZĄDZENIE Nr 21/13

WÓJTA GMINY GZY

z dnia 28 czerwca 2013 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

## § 1.

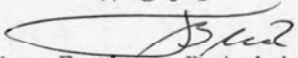
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gzy na lata 2013 - 2020, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

## § 2.

Załącza się informacje o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

## § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
  
inż. Barbara Polańska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/13 Wójta Gminy Gzy z dnia 28.06.2013r.

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |              |                     |   |                   |                      |  |
|-------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|--------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                   |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |              |                     |   | Dochody majątkowe | w tym:               |  |
|                   |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |              | z 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]    |                 |   |   |                  |                            |              |                     |   |                   |                      |  |
| Wykonanie 2010    | 9 475 368,75   | 9 363 077,87    | 859 515,00  | 6 121,77  | 1 011 119,67     | 303 153,72                 | 5 041 915,00 | 2 313 436,70        | 112 290,88  | 22 430,00         | 89 860,88            |  |
| Wykonanie 2011    | 9 561 626,98   | 9 435 463,28    | 998 038,00  | 3 277,73  | 1 089 496,03     | 333 093,30                 | 4 924 248,00 | 2 371 789,97        | 126 163,70  | 10 600,00         | 115 563,70           |  |
| Plan 3 kw. 2012   | 10 094 456,82  | 9 972 190,47    | 1 232 104,00  | 3 000,00  | 1 348 855,00     | 404 068,00                 | 5 306 160,00 | 2 051 884,47        | 122 266,35  | 50 000,00         | 72 266,35            |  |
| Wykonanie 2012 1) | 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            |  |
| 2013              | a              | 11 235 241,12   | 10 935 241,12   | 1 285 384,00  | 3 064,00         | 2 172 248,84               | 501 046,00   | 5 279 976,00        | 2 060 800,28  | 300 000,00        | 200 000,00           | 100 000,00   |
|                   | b              | 15 162,00       | 15 162,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 15 162,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
|                   | c              | 11 220 079,12   | 10 920 079,12   | 1 285 384,00  | 3 064,00         | 2 172 248,84               | 501 046,00   | 5 279 976,00        | 2 045 638,28  | 300 000,00        | 200 000,00           | 100 000,00   |
| 2014              | a              | 11 073 600,00   | 10 673 600,00   | 1 300 808,00  | 3 200,00         | 2 215 692,00               | 511 066,00   | 5 332 775,00        | 1 671 120,00  | 400 000,00        | 100 000,00           | 300 000,00   |
|                   | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
|                   | c              | 11 073 600,00   | 10 673 600,00   | 1 300 808,00  | 3 200,00         | 2 215 692,00               | 511 066,00   | 5 332 775,00        | 1 671 120,00  | 400 000,00        | 100 000,00           | 300 000,00   |
| 2015              | a              | 11 469 832,00   | 11 144 483,00   | 1 339 832,00  | 3 200,00         | 2 304 320,00               | 526 398,00   | 5 386 102,00        | 1 687 831,00  | 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              | 11 469 832,00   | 11 144 483,00   | 1 339 832,00  | 3 200,00         | 2 304 320,00               | 526 398,00   | 5 386 102,00        | 1 687 831,00  | 325 349,00        | 50 481,00            | 274 868,00   |
| 2016              | a              | 11 579 822,00   | 11 252 348,00   | 1 380 027,00  | 3 200,00         | 2 396 493,00               | 542 190,00   | 5 439 963,00        | 1 704 709,00  | 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              | 11 579 822,00   | 11 252 348,00   | 1 380 027,00  | 3 200,00         | 2 396 493,00               | 542 190,00   | 5 439 963,00        | 1 704 709,00  | 327 474,00        | 50 734,00            | 276 740,00   |
| 2017              | a              | 11 911 590,00   | 11 581 944,00   | 1 421 428,00  | 3 200,00         | 2 492 353,00               | 558 456,00   | 5 494 363,00        | 1 721 756,00  | 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              | 11 911 590,00   | 11 581 944,00   | 1 421 428,00  | 3 200,00         | 2 492 353,00               | 558 456,00   | 5 494 363,00        | 1 721 756,00  | 329 646,00        | 50 987,00            | 278 659,00   |
| 2018              | a              | 12 180 937,00   | 11 849 514,00   | 1 464 071,00  | 3 200,00         | 2 592 047,00               | 575 210,00   | 5 549 307,00        | 1 738 974,00  | 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              | 12 180 937,00   | 11 849 514,00   | 1 464 071,00  | 3 200,00         | 2 592 047,00               | 575 210,00   | 5 549 307,00        | 1 738 974,00  | 331 423,00        | 51 191,00            | 280 232,00   |

| 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |              |   |                   |                      |  |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5        | 1.2   | 1.2.1             | 1.2.2                |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |                     |              |   |                   |                      |  |
| 2019             | a              | 12 561 365,00   | 12 228 133,00   | 1 797 693,00  | 3 200,00         | 2 695 729,00               | 592 466,00          | 5 604 800,00 | 1 756 364,00  | 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              | 12 561 365,00   | 12 228 133,00   | 1 797 693,00  | 3 200,00         | 2 695 729,00               | 592 466,00          | 5 604 800,00 | 1 756 364,00  | 333 232,00        | 51 396,00            | 281 836,00   |
| 2020             | a              | 12 953 205,00   | 12 618 130,00   | 1 851 624,00  | 3 200,00         | 2 803 558,00               | 610 240,00          | 5 660 848,00 | 1 773 928,00  | 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              | 12 953 205,00   | 12 618 130,00   | 1 851 624,00  | 3 200,00         | 2 803 558,00               | 610 240,00          | 5 660 848,00 | 1 773 928,00  | 335 075,00        | 51 602,00            | 283 473,00   |



| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |  |   |                          |                   | Wynik budżetu |               |  |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--|
|                   |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |  |   |                          | Wydatki majątkowe |               |               |  |
|                   |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu |                   |               | w tym:        |  |
|                   |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |                          |                   |               |               | przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) |
| Lp                | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1           | 2.2           | 3             |  |
| Formuła           | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |  |   |                          |                   |               | [1] - [2]     |  |
| Wykonanie 2010    | 10 690 301,19  | 9 547 019,48    | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 166 853,49               | 166 853,49        | 1 143 281,71  | -1 214 932,44 |  |
| Wykonanie 2011    | 9 916 301,07   | 9 563 770,91    | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 228 251,69               | 228 251,69        | 352 530,16    | -354 674,09   |  |
| Plan 3 kw. 2012   | 9 905 427,82   | 9 407 897,32    | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 240 000,00               | 240 000,00        | 497 530,50    | 189 029,00    |  |
| Wykonanie 2012 1) | 9 971 314,12   | 9 527 403,86    | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 247 142,50               | 247 142,50        | 443 910,26    | 483 337,77    |  |
| 2013              | a              | 11 192 335,25   | 9 861 385,25                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 208 233,00        | 208 233,00    | 1 330 950,00  | 42 905,87  |
|                   | b              | 15 162,00       | 15 162,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
|                   | c              | 11 177 173,25   | 9 846 223,25                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 208 233,00        | 208 233,00    | 1 330 950,00  | 42 905,87  |
| 2014              | a              | 10 647 794,77   | 9 578 161,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 195 791,00        | 195 791,00    | 1 069 633,77  | 425 805,23   |
|                   | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
|                   | c              | 10 647 794,77   | 9 578 161,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 195 791,00        | 195 791,00    | 1 069 633,77  | 425 805,23   |
| 2015              | a              | 10 749 832,00   | 9 673 900,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 190 277,00        | 190 277,00    | 1 075 932,00  | 720 000,00   |
|                   | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
|                   | c              | 10 749 832,00   | 9 673 900,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 190 277,00        | 190 277,00    | 1 075 932,00  | 720 000,00   |
| 2016              | a              | 11 079 772,00   | 9 770 660,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 201 187,00        | 201 187,00    | 1 309 112,00  | 500 050,00   |
|                   | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
|                   | c              | 11 079 772,00   | 9 770 660,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 201 187,00        | 201 187,00    | 1 309 112,00  | 500 050,00   |
| 2017              | a              | 11 381 590,00   | 9 827 633,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 167 555,00        | 167 555,00    | 1 553 957,00  | 530 000,00   |
|                   | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
|                   | c              | 11 381 590,00   | 9 827 633,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 167 555,00        | 167 555,00    | 1 553 957,00  | 530 000,00   |
| 2018              | a              | 11 540 937,00   | 9 960 644,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 121 945,00        | 121 945,00    | 1 580 293,00  | 640 000,00   |
|                   | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
|                   | c              | 11 540 937,00   | 9 960 644,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 121 945,00        | 121 945,00    | 1 580 293,00  | 640 000,00   |
| 2019              | a              | 12 146 365,00   | 10 095 870,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 74 640,00         | 74 640,00     | 2 050 495,00  | 415 000,00   |
|                   | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
|                   | c              | 12 146 365,00   | 10 095 870,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 74 640,00         | 74 640,00     | 2 050 495,00  | 415 000,00   |
| 2020              | a              | 12 597 205,00   | 10 242 476,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 34 711,00         | 34 711,00     | 2 354 729,00  | 356 000,00   |
|                   | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
|                   | c              | 12 597 205,00   | 10 242 476,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 34 711,00         | 34 711,00     | 2 354 729,00  | 356 000,00   |



| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                   |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |
|                   |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp                | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |
| Formuła           | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| Wykonanie 2010    | 2 928 161,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 428 161,00   | 0,00                         | 1 500 000,00                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2011    | 1 531 175,84                  | 0,00                               | 0,00                         | 894 123,84   | 128 307,63                   | 637 052,00                                       | 226 366,46                   | 0,00   | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2012   | 1 021 575,84                  | 0,00                               | 0,00                         | 321 575,84   | 0,00                         | 700 000,00                                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2012 1) | 1 089 896,91                  | 0,00                               | 0,00                         | 389 896,91   | 0,00                         | 700 000,00                                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2013              | a                             | 222 900,97                         | 0,00                         | 0,00   | 222 900,97                   | 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                             | 222 900,97                         | 0,00                         | 0,00   | 222 900,97                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2014              | a                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                   | b                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                   | c                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2015              | a                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                   | b                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                   | c                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2016              | a                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                   | b                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                   | c                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2017              | 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                         |

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | w tym:  |  |         |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu  | w tym:  |   |  |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|------------------|---|--|---------|--|---|--------------|---|---|--|--|---|
|                   |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |         | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej |   |              | w tym:  |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |   |
|                   |                  |   | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym:  |  |   |              | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. |  |  |   |
| Lp                | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1 | 5.2  | 6   | 6.1          | 6.1.1   | 6.2   | 6.3  | 7  |   |
| Formuła           | [5.1] + [5.2]    |   |  |         |  |   |              |   | [6]/[1]   | [(6)-[6.1]/[1]   |  |   |
| Wykonanie 2010    | 819 104,84       | 819 104,84  | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 4 512 820,00                              | 0,00         | 0,00  | 47,63%  | 47,63%   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2011    | 786 604,84       | 786 604,84  | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 4 363 266,91                              | 0,00         | 0,00  | 45,63%  | 45,63%   | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2012   | 1 210 604,84     | 1 210 604,84  | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 3 852 662,07                              | 0,00         | 0,00  | 38,17%  | 38,17%   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2012 1) | 1 210 604,84     | 1 210 604,84  | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 3 852 662,07                              | 0,00         | 0,00  | 36,85%  | 36,85%   | 0,00   |   |
| 2013              | a                | 265 806,84  | 265 806,84   | 0,00    | 0,00   | 0,00                                      | 3 586 855,23 | 0,00  | 0,00  | 31,93%   | 31,93%   | 0,00  |
|                   | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | -0,04%  | -0,04%   | 0,00   |   |
|                   | c                | 265 806,84  | 265 806,84   | 0,00    | 0,00   | 0,00                                      | 3 586 855,23 | 0,00  | 0,00  | 31,97%   | 31,97%   | 0,00  |
| 2014              | a                | 425 805,23  | 425 805,23   | 0,00    | 0,00   | 0,00                                      | 3 161 050,00 | 0,00  | 0,00  | 28,55%   | 28,55%   | 0,00  |
|                   | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   |   |
|                   | c                | 425 805,23  | 425 805,23   | 0,00    | 0,00   | 0,00                                      | 3 161 050,00 | 0,00  | 0,00  | 28,55%   | 28,55%   | 0,00  |
| 2015              | a                | 720 000,00  | 720 000,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                                      | 2 441 050,00 | 0,00  | 0,00  | 21,28%   | 21,28%   | 0,00  |
|                   | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   |   |
|                   | c                | 720 000,00  | 720 000,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                                      | 2 441 050,00 | 0,00  | 0,00  | 21,28%   | 21,28%   | 0,00  |
| 2016              | a                | 500 050,00  | 500 050,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                                      | 1 941 000,00 | 0,00  | 0,00  | 16,76%   | 16,76%   | 0,00  |
|                   | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   |   |
|                   | c                | 500 050,00  | 500 050,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                                      | 1 941 000,00 | 0,00  | 0,00  | 16,76%   | 16,76%   | 0,00  |
| 2017              | a                | 530 000,00  | 530 000,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                                      | 1 411 000,00 | 0,00  | 0,00  | 11,85%   | 11,85%   | 0,00  |
|                   | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   |   |
|                   | c                | 530 000,00  | 530 000,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                                      | 1 411 000,00 | 0,00  | 0,00  | 11,85%   | 11,85%   | 0,00  |
| 2018              | a                | 640 000,00  | 640 000,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                                      | 771 000,00   | 0,00  | 0,00  | 6,33%  | 6,33%  | 0,00  |
|                   | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   |   |
|                   | c                | 640 000,00  | 640 000,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                                      | 771 000,00   | 0,00  | 0,00  | 6,33%  | 6,33%  | 0,00  |
| 2019              | a                | 415 000,00  | 415 000,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                                      | 356 000,00   | 0,00  | 0,00  | 2,83%  | 2,83%  | 0,00  |
|                   | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   |   |
|                   | c                | 415 000,00  | 415 000,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                                      | 356 000,00   | 0,00  | 0,00  | 2,83%  | 2,83%  | 0,00  |
| 2020              | a                | 356 000,00  | 356 000,00   | 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                | 356 000,00  | 356 000,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   |   |



| Wyszczególnienie  | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |  |  |  |  |   |   |  |  |   |
|-------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|---|
|                   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp                | 8.1   | 8.2  | 9.1  | 9.2  | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.7   | 9.7.1   | 9.8  | 9.8.1  |   |
| Formuła           | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]  | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]  | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1)] / [1]  | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]  | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1)] / [1]  |  | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1.1)] / [1]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]  | [9.6] - [9.7]  | [9.6] - [9.7.1]  |   |
| Wykonanie 2010    | -183 941,61   | 1 244 219,39   | 10,41%   | 10,41%   | 10,41%   | 10,41%   | 0,00   | 10,41%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK  |   |
| Wykonanie 2011    | -128 307,63   | 765 816,21   | 10,61%   | 10,61%   | 10,61%   | 10,61%   | 0,00   | 10,61%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK  |   |
| Plan 3 kw. 2012   | 564 293,15  | 885 868,99   | 14,37%   | 14,37%   | 14,37%   | 14,37%   | 0,00   | 14,37%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK  |   |
| Wykonanie 2012 1) | 891 381,68  | 1 281 278,59   | 13,94%   | 13,94%   | 13,94%   | 13,94%   | 0,00   | 13,94%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK  |   |
| 2013              | a   | 1 073 855,87   | 1 296 756,84   | 4,22%  | 4,22%  | 4,22%  | 4,22%  | 0,00   | 4,22%   | 1,05%   | 1,91%  | NIE  | NIE   |
|                   | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
|                   | c   | 1 073 855,87   | 1 296 756,84   | 4,22%  | 4,22%  | 4,22%  | 4,22%  | 0,00   | 4,22%   | 1,05%   | 1,91%  | NIE  | NIE   |
| 2014              | a   | 1 095 439,00   | 1 095 439,00   | 5,61%  | 5,61%  | 5,61%  | 5,61%  | 0,00   | 5,61%   | 5,40%   | 6,26%  | NIE  | TAK   |
|                   | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
|                   | c   | 1 095 439,00   | 1 095 439,00   | 5,61%  | 5,61%  | 5,61%  | 5,61%  | 0,00   | 5,61%   | 5,40%   | 6,26%  | NIE  | TAK   |
| 2015              | a   | 1 470 583,00   | 1 470 583,00   | 7,94%  | 7,94%  | 7,94%  | 7,94%  | 0,00   | 7,94%   | 9,41%   | 10,27%   | TAK  | TAK   |
|                   | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
|                   | c   | 1 470 583,00   | 1 470 583,00   | 7,94%  | 7,94%  | 7,94%  | 7,94%  | 0,00   | 7,94%   | 9,41%   | 10,27%   | TAK  | TAK   |
| 2016              | a   | 1 481 688,00   | 1 481 688,00   | 6,06%  | 6,06%  | 6,06%  | 6,06%  | 0,00   | 6,06%   | 11,80%  | 11,80%   | TAK  | TAK   |
|                   | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
|                   | c   | 1 481 688,00   | 1 481 688,00   | 6,06%  | 6,06%  | 6,06%  | 6,06%  | 0,00   | 6,06%   | 11,80%  | 11,80%   | TAK  | TAK   |
| 2017              | a   | 1 754 311,00   | 1 754 311,00   | 5,86%  | 5,86%  | 5,86%  | 5,86%  | 0,00   | 5,86%   | 12,43%  | 12,43%   | TAK  | TAK   |
|                   | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
|                   | c   | 1 754 311,00   | 1 754 311,00   | 5,86%  | 5,86%  | 5,86%  | 5,86%  | 0,00   | 5,86%   | 12,43%  | 12,43%   | TAK  | TAK   |
| 2018              | a   | 1 888 870,00   | 1 888 870,00   | 6,26%  | 6,26%  | 6,26%  | 6,26%  | 0,00   | 6,26%   | 13,88%  | 13,88%   | TAK  | TAK   |
|                   | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
|                   | c   | 1 888 870,00   | 1 888 870,00   | 6,26%  | 6,26%  | 6,26%  | 6,26%  | 0,00   | 6,26%   | 13,88%  | 13,88%   | TAK  | TAK   |
| 2019              | a   | 2 132 263,00   | 2 132 263,00   | 3,90%  | 3,90%  | 3,90%  | 3,90%  | 0,00   | 3,90%   | 14,77%  | 14,77%   | TAK  | TAK   |
|                   | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
|                   | c   | 2 132 263,00   | 2 132 263,00   | 3,90%  | 3,90%  | 3,90%  | 3,90%  | 0,00   | 3,90%   | 14,77%  | 14,77%   | TAK  | TAK   |
| 2020              | a   | 2 375 654,00   | 2 375 654,00   | 3,02%  | 3,02%  | 3,02%  | 3,02%  | 0,00   | 3,02%   | 16,16%  | 16,16%   | TAK  | TAK   |
|                   | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
|                   | c   | 2 375 654,00   | 2 375 654,00   | 3,02%  | 3,02%  | 3,02%  | 3,02%  | 0,00   | 3,02%   | 16,16%  | 16,16%   | TAK  | TAK   |



| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wydatkach w różnych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |   |         |           |      |      |                                   |                           |                                    |
|-------------------|---|---|--|--|---|---------|-----------|------|------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                   |   | w tym na:   |  | z tego:  |   |         |           |      |      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                   |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 |                                   |                           |                                    |
| 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 2010    | 0,00  | 0,00  | 4 989 394,00   | 1 323 633,22   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 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                              |                           |                                    |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00  | 0,00  | 5 213 725,54   | 1 406 320,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00  | 0,00  | 5 213 725,54   | 1 353 934,98   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2013              | a   | 42 905,87   | 42 905,87  | 4 940 688,33   | 1 628 403,00                                  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 13 764,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
|                   | c   | 42 905,87   | 42 905,87  | 4 926 924,33   | 1 628 403,00                                  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2014              | a   | 425 805,23  | 425 805,23   | 5 021 039,00   | 1 546 744,00                                  | 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   | 425 805,23  | 425 805,23   | 5 021 039,00   | 1 546 744,00                                  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2015              | a   | 720 000,00  | 720 000,00   | 5 121 459,00   | 1 565 305,00                                  | 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   | 720 000,00  | 720 000,00   | 5 121 459,00   | 1 565 305,00                                  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2016              | a   | 500 050,00  | 500 050,00   | 5 223 888,00   | 1 584 089,00                                  | 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   | 500 050,00  | 500 050,00   | 5 223 888,00   | 1 584 089,00                                  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2017              | a   | 530 000,00  | 530 000,00   | 5 328 365,00   | 1 603 098,00                                  | 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   | 530 000,00  | 530 000,00   | 5 328 365,00   | 1 603 098,00                                  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2018              | a   | 640 000,00  | 640 000,00   | 5 434 932,00   | 1 622 335,00                                  | 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   | 640 000,00  | 640 000,00   | 5 434 932,00   | 1 622 335,00                                  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2019              | a   | 415 000,00  | 415 000,00   | 5 543 630,00   | 1 641 803,00                                  | 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   | 415 000,00  | 415 000,00   | 5 543 630,00   | 1 641 803,00                                  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2020              | a   | 356 000,00  | 356 000,00   | 5 654 502,60   | 1 661 505,00                                  | 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   | 356 000,00  | 356 000,00   | 5 654 502,60   | 1 661 505,00                                  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |

| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |  |   |   |   |
|-------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
|                   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                   |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp                | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła           |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2010    | 0,00  | 90 156,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2011    | 0,00  | 93 996,75                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2013              | 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  |
| 2014              | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                   | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2015              | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                   | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2016              | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                   | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017              | 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  |



| Wyszczególnienie  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                 |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
|                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |  |  |   |  |   |   |
| Lp                | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła           |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2010    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2011    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2013              | 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  |
| 2014              | 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  |
| 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              | 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  |



| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |  |  |   |  |
|-------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
|                   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                   |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |
| Lp                | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła           |   |   |                            |  |  |   |  |
| Wykonanie 2010    | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2011    | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2013              | 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   |
| 2014              | 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   |
| 2015              | 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   |
| 2016              | 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   |
| 2017              | 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   |
| 2018              | 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   |
| 2019              | 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   |
| 2020              | 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   |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |  |  |   |  |
|------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                            |  |  |   |  |

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

WÓJT  
*Blu*  
inż. Barbara Polańska

**Objaśnienia wartości przyjętych  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2013 - 2020 Gminy Gzy**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 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 2020. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na okres 2013 - 2020.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 07 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012r. poz. 1456) Uchwałą Nr XXIV/102/13 Rady Gminy Gzy zmieniającą z dnia 27 marca 2013r. dostosowano WPF Gminy Gzy do wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86).

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. Przyjęto wzrost dochodów w latach następnych średnio o 2,4 %. W roku 2013 dochody z tytułu podatków i opłat są wyższe w związku z planowaną opłatą z ustawy śmieciowej.

Do dochodów majątkowych zalicza się wpływy z kategorii:

- dochody z 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 2013 i latach następnych. W roku 2013 zaplanowano sprzedaż trzech działek w Gzach, trzech działek w Pękowie, jednej działki w Kozłowie oraz lokali mieszkalnych w Gzach.

Dotacje na zadania inwestycyjne zaplanowano na inwestycje roczne. Na rok 2013 zaplanowano dotację zgodnie z złożonym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.



Budżet gminy po stronie dochodów został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Gzy Nr XXII/91/12 z dnia 28 grudnia 2012r. i wynosił – 10.444.386,84 zł,  
w tym: dochody bieżące – 10.144.386,84 zł,  
dochody majątkowe – 300.000,00 zł.

Do dnia 30.06.2013 r. po stronie dochodów w WPF wprowadzono następujące zmiany wynikające z Zarządzeń Wójta Gminy i Uchwał Rady Gminy:

- a) dochody bieżące uległy zwiększeniu Zarządzeniem Wójta Gminy o kwotę 438.625,28 zł i zmniejszeniu o kwotę 2.600,00 zł. Zmiany dotyczą otrzymanych dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych.  
Powyższe zmiany wprowadzają Zarządzenie Nr 5/13 Wójta Gminy Gzy z dnia 07.03.2013r., Zarządzenie Nr 8/13 z dnia 29.04.2013r., Zarządzenie Nr 10/13 z dnia 21.05.2013r., Zarządzenie Nr 19/13 z dnia 26.06.2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2013 rok,
- b) dochody bieżące uległy zwiększeniu Uchwałą Rady Gminy o kwotę 354.829,00 zł, z tego: zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 333.861,00 zł wynikające z pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/13 z dnia 14.02.2013r., zwiększenie planu zgodnie z złożonym wnioskiem i akceptowanym wnioskiem na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska – 19.468,00 zł oraz zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej 1.500,00 zł. Powyższe zmiany wprowadzono Uchwałą Nr XXIV/103/13 z dnia 27.03.2013 I Uchwałą Nr XXVI/119/13 z dnia 06.06.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013.

Po zmianach na dzień 30.06.2013r.

Dochody ogółem wynoszą 11.235.241,12 zł

w tym: bieżące – 10.935.241,12 zł,  
majątkowe – 300.000,00 zł.

## 2. W y d a t k i

Plan wydatków na 2013 rok i prognoza na lata następne oparta została o wykonanie 2012 roku oraz zmiany organizacyjne jednostek oświatowych w roku 2012. Wprowadzono działania oszczędnościowe dotyczące wydatków stałych. Działania oszczędnościowe w wydatkach bieżących przewidywane są również w latach następnych w związku z tym przyjęto wzrost wydatków poniżej wskaźnika inflacji. Prognozę wydatków oparto na założeniach określonych w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych polegających na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 208.233,00 zł zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem spłat rat kredytów.

Budżet gmin po stronie wydatków uchwalony Uchwałą Rady Gminy Gzy Nr XXII/91/12 z dnia 28.12.2012 wynosił 10.178.580,00 zł

w tym: wydatki bieżące – 9.044.330,00 zł  
wydatki majątkowe – 1.134.250,00 zł.

Do dnia 30.06.2013r. po stronie wydatków w WPF wprowadzono następujące zmiany wynikające z Zarządzeń Wójta Gminy Gzy i Uchwał Rady Gminy Gzy:

- a) wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 453.225,28 zł i zmniejszeniu o kwotę 17.200,00 zł Zarządzeniem Nr 4/13 z dnia 21.02.2013, Zarządzeniem Nr 5/13 z dnia 07.03.2013r., Zarządzeniem Nr 8/13 z dnia 29.04.2013, Zarządzenie Nr 10/13 z dnia 21.05.2013r. i Zarządzenie Nr 19/13 z dnia 26.06.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013 w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań bieżących i zmian w planie wydatków, które nie mają wpływu na wynik budżetu,
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 382.565,07 zł i zmniejszeń o kwotę

1.535,10 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gzy Nr XXIV/103/13 z dnia 27.03.2013r. i Uchwałą Nr XXVI/119/3 z dnia 06.06.2013r. zmiany dotyczyły subwencji oświatowej i dotacji celowej,

- c) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 201.700,00 zł i zmniejszeń o kwotę 5.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gzy Nr XXIV/103/13 z dnia 27.03.2013r. i Uchwałą Nr XXVI/119/13 z dnia 06.06.2013r.

Po zmianach plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2013r. wynosi 11.192.335,25 zł,  
w tym: wydatki bieżące – 9.861.385,25 zł  
wydatki majątkowe – 1.330.950,00 zł.

### 3. Wynik budżetu

Różnica między dochodami gminy a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 42.905,87 zł. Wynik uległ zmniejszeniu o kwotę 222.900,97 zł w związku z zwiększeniem planu wydatków na rok 2013.

### 4. Przychody budżetu

Wprowadzono plan przychodów budżetu w kwocie 222.900,97 zł (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego z rozliczeń kredytów i pożyczek wynikających z lat ubiegłych) Uchwałą Nr XXVI/119/13 z dnia 06.06.2013r.

W roku 2013 i w latach następnych nie planuje się przychodów z tytułu kredytów z uwagi na spełnienie wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### 5. Rozchody budżetu

Spłatę długu w roku 2013 w kwocie 265.806,84 zł zaplanowano z nadwyżki budżetowej w kwocie 42.905,77 zł i wolnych środków w kwocie 222.900,97 zł na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów zgodnie z zawartymi umowami z bankami. W kolejnych latach nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych przez Gminę kredytów.

### 6. Kwota długu

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012r. wynosi 3.852.662,07 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, w latach następnych zgodnie z harmonogramem spłat do 2020 roku włącznie. Od roku 2013 nie planowane jest zaciąganie kredytów z uwagi na spełnienie wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik Gminy Gzy przy obowiązkowych wskaźnikach wynikających z art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku

art. 169  
(wskaźnik planowanej kwoty  
spłaty odsetek max 15 %)

2013 - 4,22 %

art. 170  
(wskaźnik zadłużenia max 60 %)

2013 - 31,93 %

7. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

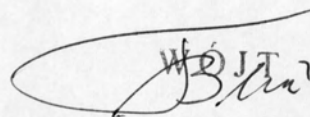
a) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

- W roku 2013 nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. Prognoza w 2013 roku na wynagrodzenia jest niższa z uwagi na likwidację Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach w roku 2012.

Od roku 2014 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 % w latach 2014 - 2020.



*inż. Barbara Polańska*



**Informacja o relacji o której mowa w art. 243  
ustawy o finansach publicznych**

Relacja planowanej łącznej  
kwoty spłaty zobowiązań  
do dochodów

2014 – 5,61 %

2015 – 7,94 %

2016 – 6,06 %

2017 – 5,86 %

2018 – 6,26 %

2019 – 3,90 %

2020 – 3,02 %

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik  
spłaty zobowiązań art. 243  
ustawy o finansach publicznych

2014 – 6,26 %

2015 – 10,27 %

2016 – 11,80 %

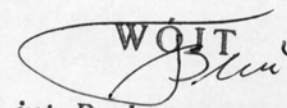
2017 – 12,43 %

2018 – 13,88 %

2019 – 14,77 %

2020 – 16,16 %

W kolejnych latach od 2014 zachowane są relacje zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z roku 2009.

  
inż. Barbara Polańska