

ZARZĄDZENIE NR 45/12

WÓJTA GMINY GZY

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawić:
 - 1) Radzie Gminy Gzy;
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

inż. Barbara Polańska

PROJEKT

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY GZY

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gzy na lata 2013-2020 zgodnie z załącznikiem Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i objaśnieniami do niniejszej uchwały.
2. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 800.000,00 zł rocznie.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań do kwoty 350.000,00 zł rocznie.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XVII/72/12 Rady Gminy Gzy z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy na lata 2012-2020 z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2013r.

WÓJT

inż. Barbara Polańska

**Przewodniczący
Rady Gminy**

.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]*[1b]							
Wykonanie 2010	9 475 368,75	9 363 077,87	90 156,00	90 156,00	112 290,88	22 430,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9 561 626,98	9 435 463,28	93 996,75	93 996,75	126 163,70	10 600,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	10 094 456,82	9 972 190,47	0,00	0,00	122 266,35	50 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	10 094 456,82	9 972 190,47	0,00	0,00	122 266,35	50 000,00	0,00	0,00
2013	10 444 386,84	10 144 386,84	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2014	10 806 050,00	10 406 050,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2015	11 317 354,00	10 992 005,00	0,00	0,00	325 349,00	50 481,00	0,00	0,00
2016	11 753 082,00	11 425 608,00	0,00	0,00	327 474,00	50 734,00	0,00	0,00
2017	12 211 590,00	11 881 944,00	0,00	0,00	329 646,00	50 987,00	0,00	0,00
2018	12 480 937,00	12 149 514,00	0,00	0,00	331 423,00	51 191,00	0,00	0,00
2019	12 861 365,00	12 528 133,00	0,00	0,00	333 232,00	51 396,00	0,00	0,00
2020	13 253 205,00	12 918 130,00	0,00	0,00	335 075,00	51 602,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	10 690 301,19	9 547 019,48	9 380 165,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 853,49	166 853,49	1 143 281,71	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	9 916 301,07	9 563 770,91	9 335 519,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 251,69	228 251,69	352 530,16	51 176,02	0,00		
Plan 3 kw. 2012	9 905 427,82	9 407 897,32	9 167 897,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	497 530,50	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	9 905 427,82	9 407 897,32	9 167 897,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	497 530,50	0,00	0,00		
2013	10 178 580,00	9 044 330,00	8 836 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 233,00	208 233,00	1 134 250,00	0,00	0,00		
2014	10 380 244,77	9 310 611,00	9 114 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 791,00	195 791,00	1 069 633,77	0,00	0,00		
2015	10 597 354,00	9 421 422,00	9 231 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 277,00	190 277,00	1 175 932,00	0,00	0,00		
2016	11 253 032,00	9 643 920,00	9 442 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 187,00	201 187,00	1 609 112,00	0,00	0,00		
2017	11 681 590,00	9 827 633,00	9 660 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 555,00	167 555,00	1 853 957,00	0,00	0,00		
2018	11 840 937,00	9 960 644,00	9 838 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 945,00	121 945,00	1 880 293,00	0,00	0,00		
2019	12 446 365,00	10 095 870,00	10 021 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 640,00	74 640,00	2 350 495,00	0,00	0,00		
2020	12 897 205,00	10 242 476,00	10 207 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 711,00	34 711,00	2 654 729,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-1 214 932,44	-183 941,61	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	-354 674,09	-128 307,63	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	189 029,00	564 293,15	1 021 575,84	0,00	0,00	321 575,84	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	189 029,00	564 293,15	1 021 575,84	0,00	0,00	321 575,84	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	265 806,84	1 100 056,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	425 805,23	1 095 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	720 000,00	1 570 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 050,00	1 781 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	530 000,00	2 054 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	640 000,00	2 188 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	415 000,00	2 432 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	356 000,00	2 675 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	819 104,84	819 104,84	0,00	0,00	4 512 820,00	0,00	0,00	47,63%	47,63%	10,41%	10,41%	0,00
Wykonanie 2011	786 604,84	786 604,84	0,00	0,00	4 363 266,91	0,00	0,00	45,63%	45,63%	10,61%	10,61%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 210 604,84	1 210 604,84	0,00	0,00	3 852 662,07	0,00	0,00	38,17%	38,17%	14,37%	14,37%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 210 604,84	1 210 604,84	0,00	0,00	3 852 662,07	0,00	0,00	38,17%	38,17%	14,37%	14,37%	0,00
2013	265 806,84	265 806,84	0,00	0,00	3 586 855,23	0,00	0,00	34,34%	34,34%	4,54%	4,54%	0,00
2014	425 805,23	425 805,23	0,00	0,00	3 161 050,00	0,00	0,00	29,25%	29,25%	5,75%	5,75%	0,00
2015	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	2 441 050,00	0,00	0,00	21,57%	21,57%	8,04%	8,04%	0,00
2016	500 050,00	500 050,00	0,00	0,00	1 941 000,00	0,00	0,00	16,51%	16,51%	5,97%	5,97%	0,00
2017	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	1 411 000,00	0,00	0,00	11,55%	11,55%	5,71%	5,71%	0,00
2018	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	771 000,00	0,00	0,00	6,18%	6,18%	6,10%	6,10%	0,00
2019	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	2,77%	2,77%	3,81%	3,81%	0,00
2020	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,95%	2,95%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	-1,70%	-1,70%	-1,70%	10,41%	TAK	TAK	10,41%	TAK	TAK	4 989 394,00	210 618,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1,23%	-1,23%	-1,23%	10,61%	TAK	TAK	10,61%	TAK	TAK	5 048 230,62	152 748,67	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6,09%	6,09%	6,09%	14,37%	TAK	TAK	14,37%	TAK	TAK	5 183 280,62	177 900,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	6,09%	6,09%	6,09%	14,37%	TAK	TAK	14,37%	TAK	TAK	5 183 280,62	177 900,00	0,00	0,00
2013	12,45%	1,05%	1,05%	4,54%	NIE	NIE	4,54%	NIE	NIE	4 628 896,00	176 810,00	0,00	0,00
2014	11,06%	5,77%	5,77%	5,75%	TAK	TAK	5,75%	TAK	TAK	4 721 474,00	180 340,00	0,00	0,00
2015	14,32%	9,87%	9,87%	8,04%	TAK	TAK	8,04%	TAK	TAK	4 815 903,00	183 940,00	0,00	0,00
2016	15,59%	12,61%	12,61%	5,97%	TAK	TAK	5,97%	TAK	TAK	4 912 222,00	187 600,00	0,00	0,00
2017	17,24%	13,66%	13,66%	5,71%	TAK	TAK	5,71%	TAK	TAK	5 010 465,00	191 350,00	0,00	0,00
2018	17,95%	15,72%	15,72%	6,10%	TAK	TAK	6,10%	TAK	TAK	5 110 674,00	195 170,00	0,00	0,00
2019	19,31%	16,93%	16,93%	3,81%	TAK	TAK	3,81%	TAK	TAK	5 212 890,00	199 100,00	0,00	0,00
2020	20,58%	18,17%	18,17%	2,95%	TAK	TAK	2,95%	TAK	TAK	5 317 150,00	203 100,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	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	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	265 806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	425 805,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	500 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WÓJT

 inż. Barbara Polańska

Przewodniczący
 Rady Gminy

.....

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

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań art. 243 ustawy o finansach publicznych
2014 – 5,77 %	2014 – 5,75 %
2015 – 9,87 %	2015 – 8,04 %
2016 – 12,61 %	2016 – 5,97 %
2017 – 13,66 %	2017 – 5,71 %
2018 – 15,72 %	2018 – 6,10 %
2019 – 16,93 %	2019 – 3,81 %
2020 – 18,17 %	2020 – 2,95 %

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

WÓJT

inż. Barbara Polańska

**Przewodniczący
Rady Gminy**

.....

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.

WPF określa dla każdego roku objętego prognozą:

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

I. Dochody

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 roku 2013 do dochodów roku 2012 o 3,5 % i w latach następnych średnio o 3,4 %.

Do dochodów majątkowych zalicza się wpływy z kategorii:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku, na które składają się:
 - a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
 - b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Dochody z powyższych tytułów ustalone są szacunkowo na podstawie analizy zasobów mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży.

- 2) dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych.

Dotacje na zadania inwestycyjne zaplanowano na inwestycje roczne.

II. Wydatki

Prognoza wydatków na 2013 i lata następne oparta została o przewidywane wykonanie 2012 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 rzeczowych 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 przewyższać dochodów

III. 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 o 2% corocznie planowany jest wzrost wydatków na wynagrodzenia.

IV. Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST”

Pozycja obejmuje wynagrodzenia Wójta (wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, ryczałt oraz szkolenia) i wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” w uchwale budżetowej przy założeniu wzrostu o 2% w kolejnych latach.

V. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji rocznych.

VI. Przychody i rozchody

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

VII. Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012r. wynosi 3.852.662,07 zł z tytułu zaciągniętych kredytów. 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 – 4,54 %

art. 170
(wskaźnik zadłużenia max 60 %)

2013 – 34,34 %

WÓJT

inż. Barbara Polańska

Przewodniczący
Rady Gminy

.....