

**z dnia 18 kwietnia 2013 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle
na lata 2013- 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz 220, Nr 62 poz 558, Nr 113 poz 981, Nr 153 poz 1271, Nr 214 poz 1806, z 2003r. Nr 80 poz 717, Nr 162 poz 1568, z 2004 r. Nr 107, poz 1055, Nr 116 poz 1203 z 2005 r. Nr 172 poz 1441; Dz. U. Nr 175 poz 1457 z 2006r. Dz. U. Nr 17 poz 128, Dz. U. Nr 181 poz 1337 z 2007r.; Dz. U. Nr 49 poz 327, Dz. U. Nr 138 poz 974 , Dz. U. Nr 157 poz 1241z późniejszymi zmianami) , art 226, art 227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art.121 ust 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.-Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami),

Wójt Gminy Gidle zarządza, co następuje:

§ 1 Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gidle na lata 2013 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gidlach.

WÓJT GMINY

mgr Krystyna Kubasiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2013 z dnia 18.03.2013
w sprawie zmian WPF na lata 2013 -2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1	1.1		1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	[1..1]H[1.2]	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Wykonanie 2010	16 925 424,81	15 802 403,18	1 529 572,00	10 486,88	1 434 441,49	708 301,45	7 838 675,00	3 878 674,80	1 123 021,63	25 594,53									
Wykonanie 2011	16 632 420,66	15 744 780,16	1 781 943,00	7 337,48	1 550 900,08	753 220,33	7 795 415,00	3 376 573,63	887 640,50	1 166,50									
Plan 3 kw. 2012	16 689 305,48	16 355 617,48	1 917 081,00	12 700,00	1 773 731,00	760 000,00	7 684 613,00	3 309 678,14	333 688,00	200 000,00									
Wykonanie 2012.1)	16 800 893,92	15 749 792,48	1 863 870,00	11 453,20	1 754 500,45	708 964,84	7 748 798,00	3 356 499,69	1 051 101,44	32 913,44									
a	16 220 866,05	15 966 894,11	2 127 773,00	12 700,00	2 074 230,00	805 000,00	7 616 860,00	2 977 683,80	253 971,94	100 000,00									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
c	16 220 866,05	15 966 894,11	2 127 773,00	12 700,00	2 086 930,00	805 000,00	7 616 860,00	2 977 683,80	253 971,94	100 000,00									
a	17 803 739,82	17 503 739,82	2 225 661,00	12 700,00	2 100 000,00	825 000,00	7 600 000,00	2 997 000,00	300 000,00	300 000,00									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
c	17 803 739,82	17 503 739,82	2 225 661,00	12 700,00	2 100 000,00	825 000,00	7 600 000,00	2 997 000,00	300 000,00	300 000,00									
a	19 417 978,00	19 217 978,00	2 265 500,00	12 700,00	2 130 000,00	830 000,00	7 580 000,00	3 010 000,00	200 000,00	200 000,00									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
c	19 417 978,00	19 217 978,00	2 265 500,00	12 700,00	2 130 000,00	830 000,00	7 580 000,00	3 010 000,00	200 000,00	200 000,00									
a	19 217 978,00	19 217 978,00	2 285 000,00	12 700,00	2 150 000,00	837 000,00	7 550 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
c	19 217 978,00	19 217 978,00	2 285 000,00	12 700,00	2 150 000,00	837 000,00	7 550 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00									
a	19 217 978,00	19 217 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	3 050 000,00	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	19 217 978,00	19 217 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00									
a	19 217 978,00	19 217 978,00	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	19 217 978,00	19 217 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		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
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
Formula	[1.1]+[1.2]										
2019	a	19 217 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 217 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	18 943 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 943 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2010	18 306 006,11	14 109 457,98	0,00	0,00	0,00	90 666,07	90 666,07	4 196 548,23	
Wykonanie 2011	15 921 427,29	14 368 444,09	0,00	0,00	0,00	189 272,26	189 272,26	1 552 983,20	
Plan 3 kw. 2012	20 441 416,80	15 111 580,80	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	5 329 836,00	
Wykonanie 2012 1)	18 183 448,88	14 622 829,75	0,00	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00	3 560 619,13	
a	18 288 513,37	15 704 956,01	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	2 583 557,36	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	18 288 513,37	15 704 956,01	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	2 583 557,36	
2014	16 992 907,26	15 794 317,96	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 198 589,30	
a	16 992 907,26	15 794 317,96	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 198 589,30	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	16 992 907,26	15 794 317,96	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 198 589,30	
2015	18 417 978,00	16 901 355,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 516 623,00	
a	18 417 978,00	16 901 355,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 516 623,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	18 417 978,00	16 901 355,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 516 623,00	
2016	18 217 978,00	17 016 678,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 201 300,00	
a	18 217 978,00	17 016 678,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 201 300,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	18 217 978,00	17 016 678,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 201 300,00	
2017	18 217 978,00	16 384 517,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 823 461,00	
a	18 217 978,00	16 384 517,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 823 461,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	18 217 978,00	16 384 517,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 823 461,00	
2018	18 217 978,00	16 555 443,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 662 535,00	
a	18 217 978,00	16 555 443,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 662 535,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	18 217 978,00	16 555 443,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 662 535,00	
2019	18 404 220,00	16 484 559,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 662 535,00	
a	18 404 220,00	16 484 559,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 662 535,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	18 404 220,00	16 484 559,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 662 535,00	
2020	18 617 978,00	16 298 317,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 319 661,00	
a	18 617 978,00	16 298 317,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 319 661,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	18 617 978,00	16 298 317,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 319 661,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		
				4.1.1	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	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	2 008 330,00	0,00	0,00	0,00	2 008 330,00	1 380 581,30	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	5 095 237,80	0,00	477 976,24	477 976,24	4 617 261,56	3 752 111,32	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 433 173,24	0,00	477 976,24	477 976,24	2 955 197,00	1 382 554,96	0,00	0,00	
2013	a	0,00	59 546,80	59 546,80	3 241 433,00	2 008 100,52	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	59 546,80	59 546,80	3 241 433,00	2 008 100,52	0,00	
2014	a	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	
	c	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	
	b	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	
2016	a	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	
	c	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	
	b	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	
2018	a	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	
	c	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	
	b	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	
2020	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o określony w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5	5.1	w tym:			6.1	6.2	6.3				
				5.1.1	5.1.1.1								
Lp													
Formuła	[5.1] + [5.2]												
Wykonanie 2010	649 825,44												
Wykonanie 2011	1 241 680,92												
Plan 3 kw. 2012	1 343 126,48												
Wykonanie 2012 1)	1 991 071,48												
2013	a	1 233 332,48	1 233 332,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 233 332,48	1 233 332,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	810 832,56	810 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	810 832,56	810 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	813 658,00	813 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	813 658,00	813 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	325 233,00	325 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	325 233,00	325 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 243 ust. 1 pkt 2, a wydatkami bieżącymi (pomniejszającymi) o wydatki ostateczne w pkt 2.12.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 243 ust. 1 pkt 2, a wydatkami bieżącymi (pomniejszającymi) o wydatki ostateczne w pkt 2.12.
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi (pomniejszającymi) o wydatki ostateczne w pkt 2.12.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]}{[5.1]}$	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	1 692 945,30	1 692 945,30	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	1 376 336,07	1 376 336,07	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	1 244 036,68	1 722 012,92	9,10%	8,30%	9,10%	8,30%	8,30%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	1 126 962,73	1 604 938,97	13,01%	8,50%	13,01%	8,50%	8,50%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	261 938,10	321 484,90	8,68%	8,68%	8,68%	8,68%	8,68%	0,00%	0,00%	0,00%	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	261 938,10	321 484,90	8,68%	8,68%	8,68%	8,68%	8,68%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	1 709 421,86	1 709 421,86	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	1 709 421,86	1 709 421,86	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	0,00%	0,00%	0,00%	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	1 709 421,86	1 709 421,86	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	2 316 623,00	2 316 623,00	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	2 316 623,00	2 316 623,00	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	0,00%	0,00%	0,00%	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	2 316 623,00	2 316 623,00	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	2 201 300,00	2 201 300,00	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	2 201 300,00	2 201 300,00	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	0,00%	0,00%	0,00%	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	2 201 300,00	2 201 300,00	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	2 823 461,00	2 823 461,00	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	2 823 461,00	2 823 461,00	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	0,00%	0,00%	0,00%	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	2 823 461,00	2 823 461,00	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	2 662 535,00	2 662 535,00	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	2 662 535,00	2 662 535,00	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	0,00%	0,00%	0,00%	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	2 662 535,00	2 662 535,00	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	2 733 319,00	2 733 319,00	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	2 733 319,00	2 733 319,00	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	0,00%	0,00%	0,00%	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	2 733 319,00	2 733 319,00	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2020	2 644 894,00	2 644 894,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	2 644 894,00	2 644 894,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	2 644 894,00	2 644 894,00	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	6 763 390,04	1 450 286,90	3 732 396,16	480 051,95	3 252 344,21	2 097 251,58	2 089 296,65	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	7 383 728,79	1 547 907,95	2 054 478,33	501 495,13	1 552 983,20	835 148,86	597 834,34	120 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	7 790 783,43	1 699 803,82	3 897 135,81	261 129,81	3 636 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012.1)	0,00	0,00	0,00	7 787 185,67	1 585 231,43	3 599 486,19	257 630,19	3 341 856,00	3 527 764,14	0,00	29 943,79	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	8 144 296,83	1 795 503,53	2 413 916,30	37 590,00	2 376 326,30	2 376 326,30	207 231,06	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 231,06	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	8 144 296,83	1 795 503,53	2 413 916,30	37 590,00	2 376 326,30	2 376 326,30	0,00	0,00	0,00
	810 832,56	0,00	0,00	8 165 379,00	1 820 500,00	1 254 189,30	55 600,00	1 198 589,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	8 165 379,00	1 820 500,00	1 254 189,30	55 600,00	1 198 589,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 000 000,00	0,00	0,00	8 328 687,00	1 850 000,00	1 516 623,00	0,00	1 516 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	8 328 687,00	1 850 000,00	1 516 623,00	0,00	1 516 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 000 000,00	0,00	0,00	8 495 260,00	1 870 000,00	1 201 300,00	0,00	1 201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	8 495 260,00	1 870 000,00	1 201 300,00	0,00	1 201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 000 000,00	0,00	0,00	8 495 260,00	0,00	1 823 461,00	0,00	1 823 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	8 495 260,00	0,00	1 823 461,00	0,00	1 823 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 257 126,00	0,00	0,00	8 495 260,00	0,00	1 662 535,00	0,00	1 662 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	8 495 260,00	0,00	1 662 535,00	0,00	1 662 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 000 000,00	0,00	0,00	8 495 260,00	0,00	1 919 661,00	0,00	1 919 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	8 495 260,00	0,00	1 919 661,00	0,00	1 919 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600 000,00	0,00	0,00	8 495 260,00	0,00	2 319 661,00	0,00	2 319 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600 000,00	0,00	0,00	8 495 260,00	0,00	2 319 661,00	0,00	2 319 661,00	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										
	12.1			12.2			12.3			12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.2	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.3	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym:		12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
	środki określone 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		12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1		12.2.1.1	12.3.1
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2010			412 068,29			1 043 302,40			480 051,95		406 784,01
Wykonanie 2011			387 692,90		886 474,00			455 909,29			392 976,92
Plan 3 kw. 2012			221 929,73		133 688,00			261 129,81			221 929,63
Wykonanie 2012 1)			213 846,54		832 638,00			235 438,37			200 122,61
2013			25 569,00		0,00	0,00		37 590,00			25 569,00
			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
			70 440,00		25 569,00	0,00		37 590,00			25 569,00
2014			11 800,00		11 800,00	0,00		55 600,00			11 800,00
			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
			11 800,00		11 800,00	0,00		55 600,00			11 800,00
2015			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
2016			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
2017			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
2018			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
2019			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
2020			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1		12.4.2 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	13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4.2	12.4.1								
Lp											
Formula											
Wykonanie 2010	2 772 291,86										
Wykonanie 2011	0,00										
Plan 3 kw. 2012	4 308 582,00										
Wykonanie 2012 1)	3 065 583,60										
2013	a	909 961,00									
	b	0,00									
	c	909 961,00									
2014	a	0,00									
	b	0,00									
	c	0,00									
2015	a	0,00									
	b	0,00									
	c	0,00									
2016	a	0,00									
	b	0,00									
	c	0,00									
2017	a	0,00									
	b	0,00									
	c	0,00									
2018	a	0,00									
	b	0,00									
	c	0,00									
2019	a	0,00									
	b	0,00									
	c	0,00									
2020	a	0,00									
	b	0,00									
	c	0,00									

Wyszczególnienie	line uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
Wykonanie 2010	649 825,44	0,00	0,00	6 699,55	0,00	0,00	56 234,08
Wykonanie 2011	1 241 680,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 670,00
Plan 3 kw. 2012	1 343 126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 077,44
Wykonanie 2012 1)	1 991 071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 077,44
2013	a	1 233 332,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 233 332,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	810 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	810 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	813 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	813 568,00	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		nie uzupełniającego o dług i jego spłacie					
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
14.1				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy 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
Formula							

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

OBJAŚNIENIA

do Zarządzenia Nr 26/2013 z dnia 18.04.2013 roku

w sprawie:zmian w WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

na lata 2013 – 2020 GMINY GIDLE

2013 rok

kolumna 1.1.3 "Podatki i opłaty" zmniejszenie o **12.700,00** złotych, t.j. o kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych pomyłkowo doliczoną do podatków i opłat.

kolumna 1.2.2 "dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje" zwiększenie o **150.000,00** złotych. (pozycja pominięta przy uzupełnianiu poprzedniego załącznika)

kolumna 11.5 "Nowe wydatki inwestycyjne" zwiększenie o **207.231,06** złotych (pozycja pominięta przy uzupełnianiu poprzedniego załącznika)