

RADA GMINY  
w Gidlach

**UCHWAŁA NR V/21/15  
RADY GMINY GIDLE**

**z dnia 28 stycznia 2015r**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle  
na lata 2015- 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z 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.2013. 885 z późniejszymi zmianami) ,

**Rada Gminy Gidle postanawia:**

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gidle na lata 2015 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015– 2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały

2. Upoważnić Wójta Gminy 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.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5 Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/211/14 z dnia 23 stycznia 2014 roku ze zmianami.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Grażyna Ostojka*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/15 z dnia 28.01.2015  
w sprawie WPF na lata 2015 -2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4			1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	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 2012	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	185 550,00								
Wykonanie 2013	17 496 357,96	16 427 444,66	2 050 197,00	20 560,94	1 989 074,96	862 101,10	7 616 860,00	3 484 188,51	1 068 913,28	22 618,58	110 919,33								
Plan 3 kw. 2014	17 930 249,46	16 820 239,90	2 079 705,00	18 700,00	2 271 730,00	870 000,00	8 025 354,00	3 373 300,56	1 110 008,56	100 000,00	1 006 037,52								
Wykonanie 2014	18 561 064,62	17 340 052,06	2 079 705,00	18 700,00	2 271 730,00	870 000,00	8 035 354,00	3 944 598,75	1 221 042,56	100 000,00	1 118 502,67								
2015	17 425 566,74	16 672 458,80	2 348 286,00	18 700,00	2 296 630,00	935 000,00	7 932 415,00	2 793 657,80	753 107,94	100 000,00	649 136,00								
2016	19 417 978,00	19 417 978,00	2 285 000,00	12 700,00	2 550 000,00	890 000,00	7 850 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00								
2017	19 925 432,00	19 925 432,00	2 385 000,00	12 700,00	2 600 000,00	900 000,00	7 900 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00								
2018	19 217 978,00	19 217 978,00	2 385 000,00	12 700,00	2 600 000,00	900 000,00	7 900 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00								
2019	19 217 878,00	19 217 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2020	18 943 211,00	18 943 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2021	18 843 358,00	18 843 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	18 693 358,00	18 693 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	18 493 358,00	18 493 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe
		w tym:							
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsatki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2								2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2012	18 163 448,88	14 622 829,75	0,00	0,00	x	195 500,00	195 500,00	0,00	3 560 619,13
Wykonanie 2013	18 011 227,59	15 794 676,27	0,00	0,00	x	143 525,89	143 525,89	0,00	2 216 551,32
Plan 3 kw. 2014	19 888 744,59	16 442 769,76	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	3 445 974,83
Wykonanie 2014	20 519 589,75	16 962 581,92	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	3 557 007,83
2015	18 482 511,24	15 924 966,35	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	2 557 544,89
2016	19 041 018,00	17 739 718,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 301 300,00
2017	19 175 432,00	16 744 517,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	2 430 915,00
2018	18 117 978,00	16 455 443,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 662 535,00
2019	18 004 220,00	16 084 559,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	1 919 661,00
2020	17 617 978,00	16 298 317,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	1 319 661,00
2021	17 480 728,00	16 160 767,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	1 319 961,00
2022	17 409 453,50	17 409 453,50	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2023	18 493 358,00	18 493 358,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	Z tego:			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2012	-1 382 554,96	3 433 173,24	0,00	0,00	477 976,24	477 976,24	2 955 197,00	1 382 554,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-514 869,63	3 140 967,80	0,00	0,00	59 546,80	59 546,80	3 081 441,00	455 322,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2014	-1 958 495,13	3 460 817,69	0,00	0,00	390 327,69	390 327,69	3 070 490,00	1 568 167,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 958 495,13	3 460 817,69	0,00	0,00	390 327,69	390 327,69	3 070 490,00	1 568 167,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 056 944,50	2 107 236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 236,50	1 056 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	376 960,00	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	750 000,00	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	1 100 000,00	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	1 213 658,00	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	1 325 233,00	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
2021	1 362 630,00	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
2022	1 283 904,50	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
2023	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 991 071,48	1 991 071,48	757 739,00	757 739,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 235 790,48	2 235 790,48	897 329,00	897 329,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 502 322,56	1 502 322,56	1 382 980,00	691 490,00	691 490,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 502 322,56	1 502 322,56	1 382 980,00	691 490,00	691 490,00	0,00	0,00	
2015	1 050 292,00	1 050 292,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	376 960,00	376 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 213 658,00	1 213 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 325 233,00	1 325 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 362 630,00	1 362 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 283 904,50	1 283 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.0] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	3 941 623,04	0,00	1 126 962,73	1 604 938,97
Wykonanie 2013	4 787 273,56	0,00	632 768,41	692 315,21
Plan 3 kw. 2014	6 355 441,00	0,00	377 470,14	767 797,83
Wykonanie 2014	6 355 441,00	0,00	377 470,14	767 797,83
2015	7 412 385,50	0,00	747 492,45	747 492,45
2016	7 035 425,50	0,00	1 678 260,00	1 678 260,00
2017	6 285 425,50	0,00	3 180 915,00	3 180 915,00
2018	5 185 425,50	0,00	2 762 535,00	2 762 535,00
2019	3 971 767,50	0,00	3 133 319,00	3 133 319,00
2020	2 646 534,50	0,00	2 644 894,00	2 644 894,00
2021	1 283 904,50	0,00	2 682 591,00	2 682 591,00
2022	0,00	0,00	1 283 904,50	1 283 904,50
2023	0,00	0,00	0,00	0,00

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, z uwzględnieniem wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, z uwzględnieniem wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.6.1
Wykonanie 2012	$\frac{13,01\%}{(2,1,1) + (2,1,3,1) + (5,1) / (1)}$	$\frac{8,50\%}{(2,1,1) + (2,1,3,1) + (5,1) / (1)}$	0,00	$\frac{8,50\%}{(2,1,1) + (2,1,3,1) + (5,1) / (1)}$	$\frac{6,90\%}{(2,1,1) + (2,1,3,1) + (5,1) / (1)}$	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2013	13,60%	8,47%	0,00	8,47%	3,75%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2014	9,35%	1,64%	0,00	1,64%	2,66%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	9,04%	1,59%	0,00	1,59%	2,57%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2015	7,03%	4,16%	0,00	4,16%	4,86%	4,44%	TAK	4,41%	TAK
2016	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	8,64%	3,76%	TAK	3,73%	TAK
2017	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	15,96%	5,39%	TAK	5,36%	TAK
2018	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	14,37%	9,82%	TAK	9,82%	TAK
2019	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	16,30%	12,99%	TAK	12,99%	TAK
2020	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	13,96%	15,54%	TAK	15,54%	TAK
2021	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	14,24%	14,88%	TAK	14,88%	TAK
2022	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	6,87%	14,83%	TAK	14,83%	TAK
2023	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,00%	11,69%	TAK	11,69%	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		informacje uzupełniające o wybranych odzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 066 940,43	1 692 466,13	2 145 733,85	159 652,32	1 986 081,53	1 986 081,53	230 469,79	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 230 485,11	1 891 380,23	3 086 590,00	462 100,00	2 624 490,00	2 624 490,00	821 484,83	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 297 616,95	1 891 380,23	3 086 590,00	462 100,00	2 624 490,00	2 624 490,00	932 517,83	0,00
2015	0,00	0,00	8 458 732,50	2 493 348,94	2 829 958,94	451 250,00	2 378 708,94	2 378 708,94	178 835,95	0,00
2016	376 960,00	376 960,00	8 495 260,00	1 870 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	750 000,00	750 000,00	8 495 260,00	1 870 000,00	1 823 461,00	0,00	1 823 461,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	8 495 260,00	1 870 000,00	1 431 045,00	0,00	1 431 045,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 213 658,00	1 213 658,00	8 495 260,00	0,00	1 919 661,00	0,00	1 919 661,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 325 233,00	1 325 233,00	8 495 260,00	0,00	1 319 661,00	0,00	1 319 661,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 362 630,00	1 362 630,00	0,00	0,00	1 319 961,00	0,00	1 319 961,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 283 904,50	433 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programi				projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	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	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki 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	12.3.1	12.3.2
Lp		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2012	243 973,21	213 846,54	213 846,00	832 638,00	832 638,00	832 638,00	0,00	235 438,37	200 122,61	200 122,61	
Wykonanie 2013	156 351,57	149 651,76	149 651,76	897 329,00	897 329,00	897 329,00	0,00	189 966,28	162 989,12	162 989,12	
Plan 3 kw. 2014	121 432,05	110 221,50	110 221,50	886 037,62	886 037,62	886 037,62	0,00	171 390,00	110 221,50	110 221,50	
Wykonanie 2014	121 432,05	110 221,85	110 221,50	997 070,62	997 070,62	997 070,62	0,00	173 390,00	110 221,50	110 221,50	
2015	0,00	0,00	0,00	649 136,00	649 136,00	649 136,00	0,00	54 750,00	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
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	3 085 583,60	1 655 197,00	1 655 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	875 305,88	691 490,00	691 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	278 205,62	194 547,82	194 547,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 121 366,10	1 925 423,82	1 925 423,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 188 292,94	649 136,00	649 136,00	539 156,94	539 156,94	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu					Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5	13.5	13.7
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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	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
2017	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
2019	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
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 991 071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 077,44
Wykonanie 2013	1 338 332,48	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	810 832,56	0,00	668,75	668,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	810 832,56	0,00	668,75	668,75	0,00	0,00	0,00
2015	550 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	376 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	717 705,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	438 325,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	390 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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



Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 319 661,00	1 319 961,00	11 109 022,45
0,00	0,00	384 439,96
1 319 661,00	1 319 961,00	10 724 582,49
0,00	0,00	1 215 543,49

0,00	0,00	54 750,00
0,00	0,00	54 750,00

0,00	0,00	1 160 793,49
0,00	0,00	886 112,99
0,00	0,00	274 680,50

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 699 916,69	1 646 500,00	500 000,00	1 823 461,00	1 431 045,00	1 919 661,00
1.3.1	- wydatki bieżące				803 000,00	396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Gidle - Odbiór odpadów zgodnie i Ustawą śmieciową	Urząd Gminy JB	2013	2015	803 000,00	396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2			- wydatki majątkowe				9 896 916,69	1 250 000,00	1 823 461,00	1 431 045,00
1.3.2.1	budowa chodników - poprawa warunków bezpieczeństwa dla pieszych	GIDLE	2011	2020	1 019 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 661,00
1.3.2.2	Drogi- budowa dróg gminnych - poprawa warunków komunikacyjnych	GIDLE	2011	2021	1 423 880,00	0,00	300 000,00	0,00	203 919,00	600 000,00
1.3.2.3	drogi wewnętrzne- budowa dróg transportu rolnego - ulepszenie stanu nawierzchni	GIDLE	2011	2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	modernizacja wodociągu i budowa kanalizacji w miejscowości Ruda - zapewnienie infrastruktury technicznej koniecznej do pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego	Urząd Gminy JB	2015	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	odbudowa drogi powiatowej Nlesulów - Zagórze	GIDLE	2014	2015	414 923,69	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach - zapewnienie infrastruktury technicznej koniecznej do pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego	Urząd Gminy JB	2015	2020	1 319 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Stanisławice - Strzała budowa wodociągu i kanalizacji - zapewnienie infrastruktury technicznej koniecznej do pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego	Urząd Gminy JB	2010	2018	3 350 587,00	100 000,00	200 000,00	1 823 461,00	1 227 126,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 319 661,00	1 319 961,00	9 893 478,96
0,00	0,00	329 689,96
0,00	0,00	329 689,96

1 319 661,00	1 319 961,00	9 563 789,00
0,00	0,00	1 019 661,00
0,00	319 961,00	1 423 880,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

0,00	0,00	200 000,00
1 319 661,00	0,00	1 319 661,00

0,00	0,00	3 350 587,00
------	------	--------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.8	ul. Kartuzka Gidle - dobudowa kanalizacji - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy JB	2014	2015	1 068 204,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	950 000,00