

RADA GMINY
w Gidlach

**UCHWAŁA NR VIII/46/15
RADY GMINY GIDLE**

z dnia 27 marca 2015r

**w sprawie : zmian 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 zmienia się 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 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grażyna Ostojńska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/15 z dnia 27.03.2015
w sprawie zmian WPF na lata 2015 -2023

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem*	z tego:						w tym:		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
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	1											
Formuła	[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	16 427 444,68	2 050 197,00	20 560,94	1 989 074,98	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	3 373 300,59	1 110 009,56	100 000,00	1 006 037,52	
Wykonanie 2014	18 625 439,84	17 679 172,16	2 102 787,00	20 275,90	2 422 343,65	994 222,46	8 092 295,00	3 900 043,48	946 267,68	76 940,00	865 355,74	
a	17 480 419,58	16 557 311,64	2 348 286,00	18 700,00	2 296 630,00	935 000,00	7 826 749,00	2 705 452,80	923 107,94	100 000,00	819 136,00	
b	54 852,84	-115 147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 666,00	-88 205,00	170 000,00	0,00	170 000,00	
c	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	0,00	649 136,00	
a	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	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	
c	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	
a	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	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	19 925 432,00	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	
a	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	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	
c	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	
a	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	
b	0,00	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	19 217 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	
b	0,00	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	18 943 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	
b	0,00	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	18 943 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formula	[1.1]+[1.2]											
2021	a	18 843 358,00	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
	c	18 843 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	18 693 358,00	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
	c	18 693 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	18 493 358,00	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
	c	18 493 358,00	0,00	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	z tego:										Wydanki majątkowe
	Wydanki ogółem ^x	w tym:									
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na sędzię, przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2023	18 493 358,00	18 493 358,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	18 493 358,00	18 493 358,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c											

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:				w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
			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	
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	
Wykonanie 2013	-514 869,63	3 140 987,80	0,00	0,00	59 546,80	59 546,80	3 081 441,00	455 322,83	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	1 588 167,44	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-528 952,11	3 140 327,69	0,00	0,00	390 327,69	390 327,69	2 750 000,00	1 588 167,44	0,00	0,00	
a	-2 050 997,52	3 101 289,52	0,00	0,00	994 053,02	994 053,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-994 053,02	994 053,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 236,50	1 056 944,50	0,00	0,00	
c	-1 056 944,50	2 107 236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	376 960,00	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	376 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 213 658,00	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	1 213 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 325 233,00	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	1 325 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 362 630,00	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	1 362 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	848 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-435 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 283 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	
c	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 budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5	5.1	5.1.1	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:			
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]				[5.1.1.1] + [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	1 617 322,56	1 617 322,56			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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	1 362 630,00	1 362 630,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	848 414,50	848 414,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-435 490,00	-435 490,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
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

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekazanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
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	5 919 951,00	0,00	1 368 369,53	1 758 697,22
a	6 976 895,50	0,00	107 439,43	1 101 492,45
b	-435 490,00	0,00	-640 053,02	354 000,00
c	7 412 385,50	0,00	747 492,45	747 492,45
2015	6 599 935,50	0,00	1 678 260,00	1 678 260,00
a	6 599 935,50	0,00	0,00	0,00
b	-435 490,00	0,00	1 678 260,00	1 678 260,00
c	7 035 425,50	0,00	3 180 915,00	3 180 915,00
2016	5 849 935,50	0,00	0,00	0,00
a	5 849 935,50	0,00	0,00	0,00
b	-435 490,00	0,00	0,00	0,00
c	6 285 425,50	0,00	3 180 915,00	3 180 915,00
2017	4 749 935,50	0,00	2 762 535,00	2 762 535,00
a	4 749 935,50	0,00	0,00	0,00
b	-435 490,00	0,00	0,00	0,00
c	5 185 425,50	0,00	2 762 535,00	2 762 535,00
2018	3 536 277,50	0,00	3 133 319,00	3 133 319,00
a	3 536 277,50	0,00	0,00	0,00
b	-435 490,00	0,00	0,00	0,00
c	3 971 767,50	0,00	3 133 319,00	3 133 319,00
2019	2 211 044,50	0,00	2 644 894,00	2 644 894,00
a	2 211 044,50	0,00	0,00	0,00
b	-435 490,00	0,00	0,00	0,00
c	2 646 534,50	0,00	2 644 894,00	2 644 894,00
2020	848 414,50	0,00	2 682 591,00	2 682 591,00
a	848 414,50	0,00	0,00	0,00
b	-435 490,00	0,00	0,00	0,00
c	1 283 904,50	0,00	2 682 591,00	2 682 591,00
2021	0,00	0,00	848 414,50	848 414,50
a	0,00	0,00	848 414,50	848 414,50
b	0,00	0,00	-435 490,00	-435 490,00
c	0,00	0,00	1 283 904,50	1 283 904,50
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o obciążeniu w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o obciążeniu w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy			
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}$	9.6	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.7	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	13.01%	8.50%	0.00	6.90%	0.00%	0.00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2013	13.60%	8.47%	0.00	3.75%	0.00%	0.00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2014	9.35%	1.64%	0.00	2.66%	0.00%	0.00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2014	9.48%	2.05%	0.00	7.76%	0.00%	0.00%	TAK	TAK			
a	7.01%	4.15%	0.00	1.19%	4.44%	6.14%	TAK	TAK			
b	-0.02%	-0.01%	0.00	-3.67%	0.00%	1.73%	TAK	TAK			
c	7.03%	4.16%	0.00	4.86%	4.44%	4.41%	TAK	TAK			
2016	2.10%	2.10%	0.00	8.64%	2.53%	4.23%	TAK	TAK			
a	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	-1.23%	0.50%	NIE	TAK			
b	2.10%	2.10%	0.00	8.64%	3.76%	3.73%	TAK	TAK			
c	3.91%	3.91%	0.00	15.96%	4.16%	5.86%	TAK	TAK			
2017	0.00%	3.91%	0.00	0.00%	-1.23%	0.50%	NIE	TAK			
a	3.91%	3.91%	0.00	15.96%	5.39%	5.36%	TAK	TAK			
b	5.98%	5.98%	0.00	14.37%	8.60%	8.60%	TAK	TAK			
c	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	-1.22%	-1.22%	NIE	NIE			
2018	5.98%	5.98%	0.00	14.37%	9.82%	9.82%	TAK	TAK			
a	6.58%	6.58%	0.00	16.30%	12.99%	12.99%	TAK	TAK			
b	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK			
c	6.58%	6.58%	0.00	16.30%	12.99%	12.99%	TAK	TAK			
2019	7.26%	7.26%	0.00	13.96%	15.54%	15.54%	TAK	TAK			
a	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK			
b	7.26%	7.26%	0.00	13.96%	15.54%	15.54%	TAK	TAK			
c	7.50%	7.50%	0.00	14.24%	14.88%	14.88%	TAK	TAK			
2020	7.50%	7.50%	0.00	14.24%	14.88%	14.88%	TAK	TAK			
a	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK			
b	7.50%	7.50%	0.00	14.24%	14.88%	14.88%	TAK	TAK			
c	7.50%	7.50%	0.00	14.24%	14.88%	14.88%	TAK	TAK			
2021	4.70%	4.70%	0.00	4.54%	14.83%	14.83%	TAK	TAK			
a	-2.33%	-2.33%	0.00	-2.33%	0.00%	0.00%	TAK	TAK			
b	7.03%	7.03%	0.00	6.87%	14.83%	14.83%	TAK	TAK			
c	0.11%	0.11%	0.00	0.00%	10.91%	10.91%	TAK	TAK			
2022	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	-0.78%	-0.78%	NIE	NIE			
a	0.11%	0.11%	0.00	0.00%	11.69%	11.69%	TAK	TAK			
b	0.11%	0.11%	0.00	0.00%	11.69%	11.69%	TAK	TAK			
c	0.11%	0.11%	0.00	0.00%	11.69%	11.69%	TAK	TAK			

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych z tego.					ajach wydatków budżetowych		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	8 390 768,27	1 821 141,63	2 525 386,29	413 414,25	2 111 972,04	2 111 972,04	731 617,28	0,00	
a	0,00	0,00	8 480 595,59	2 671 472,03	2 829 958,94	451 250,00	2 378 708,94	2 378 708,94	666 835,95	0,00	
b	0,00	0,00	21 863,09	178 123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	
c	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	
a	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
a	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
a	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
a	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
a	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
a	1 362 630,00	1 362 630,00	8 495 260,00	0,00	1 319 961,00	0,00	1 319 961,00	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	1 362 630,00	1 362 630,00	8 495 260,00	0,00	1 319 961,00	0,00	1 319 961,00	0,00	0,00	0,00	
a	848 414,50	412 924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-435 490,00	-20 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 283 904,50	433 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	
c	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów				sktów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				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		
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1			12.3	
	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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
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 2012	243 973,21	213 846,54	213 846,00	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	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	0,00	171 390,00	110 221,50	110 221,50		
Wykonanie 2014	120 830,10	110 089,80	110 089,80	704 555,74	704 555,74	0,00	116 828,69	101 057,70	101 057,70		
a	0,00	0,00	0,00	896 256,04	896 256,04	0,00	54 750,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	247 120,04	247 120,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	649 136,00	649 136,00	0,00	54 750,00	0,00	0,00		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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	12.4	12.4.1		12.4.2		12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:
		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: 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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		
12.4	3 065 583,60	1 655 197,00	1 655 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	875 305,88	691 490,00	691 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	278 205,62	194 547,62	194 547,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 299 778,15	1 247 981,21	1 247 981,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 188 292,94	649 136,00	649 136,00	0,00	0,00	539 156,94	539 156,94	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
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
a	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
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	0,00
c	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
a	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
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	0,00
c	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
a	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
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	0,00
c	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
a	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
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	0,00
c	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
a	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
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	0,00
c	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
a	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
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	0,00
c	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	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
a	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
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	0,00
c	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	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
a	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
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	0,00
c	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
a	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
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	0,00
c	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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o dotychczasowe przychody w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
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	D: - uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	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
Formula							
Wykonane 2012	1 991 071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 077,44
Wykonane 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	925 832,56	0,00	668,75	668,75	0,00	0,00	0,00
a	550 292,00	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	550 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	376 960,00	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	376 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	717 705,83	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	717 705,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	438 325,17	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	438 325,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń, 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 ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 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

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr VIII/46 /14 z dnia 27 marca 2015r

w sprawie : zmian w WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

na lata 2015 – 2023

GMINY GIDLE

W okresie od 28 stycznia 2015 roku do 27 marca 2015 roku dochody i wydatki na 2015 rok uległy zmianie w oparciu o :

- 1) decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3110.20..2014, zwiększenie o kwotę 2.732,00 złotych z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej:
- 2) decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.2.1.2015, zwiększenie o kwotę 84,00 złotych i dotyczy wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r
- 3) zwiększenie dochodów oraz wydatków na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 1.603,80 złotych.
- 4) decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.1.2015, zmniejszenie o kwotę **-97.021,00** złotych w wyniku podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2015.
- 5) Decyzja Ministra Finansów Nr ST3/4750.5.2015 , zmniejszenie o kwotę **-105.666,00** złotych subwencji oświatowej
- 6) Aneks do Umowy UDA-POKL.07.01.01-10-033/08-10 na realizację projektu systemowego "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" zwiększenie na kwotę 77.120,04 złotych
- 7) decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.2.28.2015, zwiększenie o

kwotę 6.000,00 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

- 8) pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Nr FRIII.433.6.65.2013.AR z weryfikacji wniosku o płatność - dotyczy budowy w 2014 roku "zaplecza sportowo- gospodarczego w Gidlach" zwiększenie o kwotę 170.000,00 złotych

Wydatki budżetu zwiększone zostały w wyżej wymienionym okresie o kwotę 1.048.905,86 złotych.

w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 524.905,86 złotych
- 2) wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 524.000,00 złotych

Wynik budżetu po dokonaniu rozdysonowania wolnych środków w wysokości 994.053,02 złotych wynosi (-2.050.997,52 złotych)

Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 994.053,02 złotych (wolne srodki z 2014 roku).

Kwota długu zmniejszyła się o kwotę 435.490,00 złotych i wynosi na 30.12.2015r 6.976.895,50 złotych. (dane za 2014 rok zostały uaktualnione do wykonania na koniec 2014 roku).

kolumna 11.1 "wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone" po zwiększeniu w wysokości 21.863,09 złotych wynosi 8.480.595,59 złotych,

kolumna 11.2 " wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego po zwiększeniu w wysokości 178.123,09 złotych wynosi 2.671.472,03 złotych

kolumna 11.5 "nowe wydatki inwestycyjne" po zmianach wynoszą 666.835,95 złotych

kolumna 12.2 " dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy" po zmianach wynosi 896.256,04 złotych

Dochody ogółem po zmianach wynoszą **17.480.419,58** złotych

Dochody bieżące po zmianach wynoszą **16.557.311,64** złotych

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą **19.531.417,10** złotych

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą **16.449.872,21** złotych

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 524.000,00 złotych i po zmianach wynoszą 3.081.544,89 złotych