

RADA GMINY
w Gidlach

**UCHWAŁA NR IX/51/15
RADY GMINY GIDLE**

z dnia 14 maja 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. 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. Zmienia się Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grażyna Osfojska
Grażyna Osfojska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/51 /15 z dnia 14.05.2015
w sprawie zmian WPF na lata 2015 -2023

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
						Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
Lp	1											
Formula	[1.1]+[1.2]											
2015	a	19 036 793,44	17 087 452,05	2 348 286,00	18 700,00	2 296 630,00	935 000,00	7 826 749,00	3 079 724,95	1 949 341,39	100 000,00	1 845 369,00
	b	1 566 373,86	530 140,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 272,15	1 026 233,45	0,00	1 026 233,00
	c	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
2016	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	3 050 000,00	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	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
2017	a	19 925 432,00	19 925 432,00	2 385 000,00	12 700,00	2 800 000,00	900 000,00	7 900 000,00	3 100 000,00	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	0,00
	c	19 925 432,00	19 925 432,00	2 385 000,00	12 700,00	2 800 000,00	900 000,00	7 900 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	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	3 100 000,00	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	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
2019	a	19 217 878,00	19 217 878,00	2 385 000,00	12 700,00	2 600 000,00	900 000,00	7 900 000,00	3 400 000,00	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	0,00
	c	19 217 878,00	19 217 878,00	2 385 000,00	12 700,00	2 600 000,00	900 000,00	7 900 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	18 943 211,00	18 943 211,00	2 385 000,00	12 700,00	2 600 000,00	900 000,00	7 900 000,00	3 400 000,00	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	0,00
	c	18 943 211,00	18 943 211,00	2 385 000,00	12 700,00	2 600 000,00	900 000,00	7 900 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	18 843 358,00	18 843 358,00	2 385 000,00	12 700,00	2 600 000,00	900 000,00	7 900 000,00	3 400 000,00	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	0,00
	c	18 843 358,00	18 843 358,00	2 385 000,00	12 700,00	2 600 000,00	900 000,00	7 900 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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		
Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
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	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	18 693 358,00	0,00	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	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	18 493 358,00	0,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe ^x							
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1		2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
															2.1.3.1	2.1.3.1.1
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]															
2015	20 967 122,96	16 990 012,62	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	3 977 110,34						
	1 435 705,86	540 140,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 565,45						
	19 531 417,10	16 449 872,21	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	3 081 544,89						
2016	19 041 018,00	17 739 718,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 301 300,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	19 041 018,00	17 739 718,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	2 430 915,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	19 175 432,00	16 744 517,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	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						
	18 117 978,00	16 455 443,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 662 535,00						
2019	18 004 220,00	16 084 559,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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						
	18 004 220,00	16 084 559,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 919 661,00						
2020	17 617 978,00	16 298 317,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 319 661,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	17 617 978,00	16 298 317,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 319 661,00						
2021	17 480 728,00	16 160 767,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 319 961,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	17 480 728,00	16 160 767,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 319 961,00						
2022	17 965 611,50	17 965 611,50	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00						
	120 668,00	120 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	17 844 943,50	17 844 943,50	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	18 493 358,00	18 493 358,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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						
	18 493 358,00	18 493 358,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00						

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:				w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
				4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
			[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu
2015	a	-1 930 329,52	3 101 289,52	0,00	0,00	994 053,02	994 053,02	2 107 236,50	936 276,50	0,00	0,00	0,00
	b	120 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 668,00	0,00	0,00	0,00
	c	-2 050 997,52	3 101 289,52	0,00	0,00	994 053,02	994 053,02	2 107 236,50	1 056 944,50	0,00	0,00	0,00
2016	a	376 960,00	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	376 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	750 000,00	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
	c	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 100 000,00	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
	c	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 213 658,00	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
	c	1 213 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 325 233,00	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
	c	1 325 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 362 630,00	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	1 362 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	727 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-120 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	848 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	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
	c	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	z tego:			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. 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
Formula	5	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
		[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2015	a	1 170 960,00	1 170 960,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	120 668,00	120 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 050 292,00	1 050 292,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	376 960,00	376 960,00	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	a	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	1 213 658,00	1 213 658,00	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	a	1 325 233,00	1 325 233,00	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	a	1 362 630,00	1 362 630,00	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	a	727 746,50	727 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-120 668,00	-120 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	848 414,50	848 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	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 po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowaz		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			6	7		
Lp						
Formuła				[1.1] - [2.1]		[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2])
2015	a	6 856 227,50	0,00	97 439,43	1 091 492,45	
	b	-120 668,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	
	c	6 976 895,50	0,00	107 439,43	1 101 492,45	
2016	a	6 479 267,50	0,00	1 678 260,00	1 678 260,00	
	b	-120 668,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 599 935,50	0,00	1 678 260,00	1 678 260,00	
2017	a	5 729 267,50	0,00	3 180 915,00	3 180 915,00	
	b	-120 668,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 849 935,50	0,00	3 180 915,00	3 180 915,00	
2018	a	4 629 267,50	0,00	2 762 535,00	2 762 535,00	
	b	-120 668,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 749 935,50	0,00	2 762 535,00	2 762 535,00	
2019	a	3 415 609,50	0,00	3 133 319,00	3 133 319,00	
	b	-120 668,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 536 277,50	0,00	3 133 319,00	3 133 319,00	
2020	a	2 090 376,50	0,00	2 644 894,00	2 644 894,00	
	b	-120 668,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 211 044,50	0,00	2 644 894,00	2 644 894,00	
2021	a	727 746,50	0,00	2 682 591,00	2 682 591,00	
	b	-120 668,00	0,00	0,00	0,00	
	c	848 414,50	0,00	2 682 591,00	2 682 591,00	
2022	a	0,00	0,00	727 746,50	727 746,50	
	b	0,00	0,00	-120 668,00	-120 668,00	
	c	0,00	0,00	848 414,50	848 414,50	
2023	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 związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 lat budżetowego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o trymestry roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o trymestry roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	9.2	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2015	a	4,44%	0,00	0,00	4,44%	1,04%	4,44%	6,14%	TAK	TAK
	b	0,06%	0,00	0,00	0,29%	-0,15%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	7,01%	4,15%	0,00	4,15%	1,19%	4,44%	6,14%	TAK	TAK
2016	a	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	8,64%	2,48%	4,18%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	c	2,10%	2,10%	0,00	3,91%	15,96%	2,53%	4,23%	TAK	TAK
2017	a	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	15,96%	4,11%	5,81%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	c	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	15,96%	4,16%	5,86%	TAK	TAK
2018	a	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	14,37%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	c	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	14,37%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2019	a	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	16,30%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	16,30%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2020	a	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	13,96%	15,54%	15,54%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	13,96%	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2021	a	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	14,24%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	14,24%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2022	a	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	3,89%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
	b	-0,65%	-0,65%	0,00	-0,65%	-0,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	4,54%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2023	a	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,00%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	c	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,00%	10,91%	10,91%	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 działach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
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]					
2015	a	0,00	8 687 407,45	2 866 241,03	2 985 498,94	606 790,00	2 378 708,94	2 378 708,94	1 598 401,40	0,00
	b	0,00	206 811,86	194 769,00	155 540,00	155 540,00	0,00	0,00	931 565,45	0,00
	c	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
2016	a	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
	c	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	a	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
	c	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	a	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
	c	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	a	1 213 658,00	8 495 260,00	1 870 000,00	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
	c	1 213 658,00	8 495 260,00	1 870 000,00	1 919 661,00	0,00	1 919 661,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	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
	c	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	a	1 362 630,00	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
	c	1 362 630,00	8 495 260,00	0,00	1 319 661,00	0,00	1 319 661,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	727 746,50	412 924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-120 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	848 414,50	412 924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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

- 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody 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 bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	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	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula												
2015	83 120,04	72 787,34	72 787,34	819 136,00	819 136,00	0,00	156 235,90	72 787,34	72 787,34	72 787,34	72 787,34	
	83 120,04	72 787,34	72 787,34	-77 120,04	-77 120,04	0,00	101 485,90	72 787,34	72 787,34	72 787,34	72 787,34	
	0,00	0,00	0,00	896 256,04	896 256,04	0,00	54 750,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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.

Lp	12.4	12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.7		12.7.1
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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			
2015	a	1 188 292,94	649 136,00	649 136,00	539 156,94	539 156,94	0,00	539 156,94	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 188 292,94	649 136,00	649 136,00	539 156,94	539 156,94	0,00	539 156,94	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2016	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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

Wyszczególnienie	Data uzupełniająca 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	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2015	a	670 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	120 668,00	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
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
2021	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
2022	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
2023	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 splety zobowiązań określonego w art. 243 u...wy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez je...ikę 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/51/15 z dnia 14 maja 2015
w sprawie WPF na lata 2015 - 2021

Wykaz przedsięwzięć

kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 071 000,18	2 985 498,94	500 000,00	1 823 461,00	1 431 045,00	1 919 661,00
1.a	- wydatki bieżące				1 013 290,00	606 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 057 710,18	2 378 708,94	500 000,00	1 823 461,00	1 431 045,00	1 919 661,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 215 543,49	1 183 458,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				54 750,00	54 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 160 793,49	1 128 708,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 855 456,69	1 802 040,00	500 000,00	1 823 461,00	1 431 045,00	1 919 661,00
1.3.1	- wydatki bieżące				958 540,00	552 040,00	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	958 540,00	552 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 896 916,69	1 250 000,00	500 000,00	1 823 461,00	1 431 045,00	1 919 661,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 319 661,00	1 319 961,00	11 331 372,49
0,00	0,00	606 790,00
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	1 160 793,49
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 319 661,00	1 319 961,00	10 115 829,00
0,00	0,00	552 040,00
0,00	0,00	552 040,00

1 319 661,00	1 319 961,00	9 563 789,00
--------------	--------------	--------------

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr IX/51/15 z dnia 14 maja 2015r

w sprawie : zmian w WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

na lata 2015 – 2023

GMINY GIDLE

W okresie od 27 marca 2015 roku do 14 maja 2015 roku dochody i wydatki na 2015 rok uległy zmianie w oparciu o :

- 1) Decyzja Krajowego Biura Wyborczego Nr DPT.980-3/15 zwiększenie o kwotę 12.367,00 złotych na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 2) decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3110.2.36.2015, zwiększenie o kwotę 643,00 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,
- 3) decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.2.38.2015, zwiększenie o kwotę 194.769,00 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego ,
- 4) decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.2.40.2015, zwiększenie o kwotę 62.879,00 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
- 5) decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.2.49.2015, zwiększenie o kwotę 84,00 złotych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych ,
- 6) zwiększenie dochodów oraz wydatków na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 328,26 złotych.

- 7) decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.1.2015, zwiększenie o kwotę 78.239,15 złotych przeznaczonych na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 8) Decyzja Krajowego Biura Wyborczego Nr DPT.980-8/15 zwiększenie o kwotę 7.080,00 złotych na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- zryczałtowane diety,
- 9) decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.2.74.2015, FN-I.3113.2.85.2015 zwiększenie o kwotę 18.211,00 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- 10) zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 155.540,00 złotych z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie w oparciu o Uchwałę z grudnia 2014 roku o podwyższeniu opłat za selektywne i zmieszane odpady komunalne
- 11) pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Nr FRIII.433.22.46.2014.MM z weryfikacji wniosku o płatność - dotyczy budowy w 2014 roku "wodociąg Graby, Michałopol, Zabrodzie" zwiększenie o kwotę 1.026.233,45 złotych

Dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 1.556.373,86 złotych, z tego dochody bieżące o kwotę 530.140,41 złotych, a dochody majątkowe o kwotę 1.026.233,45 złotych.

Wydatki budżetu zwiększone zostały w wyżej wymienionym okresie o kwotę 1.435.705,86 złotych.

w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 540.140,41 złotych
 - 2) wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 895.565,45 złotych
- O kwotę 10.000,00 złotych zwiększono dotację podmiotową dla GOK z przeznaczeniem na orkiestry (Pławno i Gidle)

Przeznaczono kwotę 10.000,00 złotych dla szpitala jako dotację na zakup sprzętu medycznego w postaci defibrylatora LIFEPAK.

Zwiększone zostały rozchody o kwotę 120.668,00 złotych, zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota długu na koniec 2015 roku uległa obniżeniu o kwotę 120.668,00 złotych i wynosi 6.856.227,50 złotych

Wynik budżetu po dokonaniu zwiększenia rozchodów w wysokości 120.668,00 złotych wynosi (-1.930.329,52 złotych)

kolumna 11.1 "wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone" po zwiększeniu w wysokości 206.811,86 złotych wynosi 8.687.407,45 złotych,

kolumna 11.2 " wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego po zwiększeniu w wysokości 194.769,00 złotych wynosi 2.866.241,03 złotych

kolumna 11.5 "nowe wydatki inwestycyjne" po zmianach wynoszą 1.598.401,40 złotych

Dochody ogółem po zmianach wynoszą **19.036.793,44** złotych

Dochody bieżące po zmianach wynoszą **17.087.452,05** złotych

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą **20.967.122,96** złotych

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą **16.990.012,62** złotych

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 895.565,45 złotych i po zmianach wynoszą 3.977.110,34 złotych