

RADA GMINY
w Gidlach

**UCHWAŁA NR X/62/15
RADY GMINY GIDLE**

z dnia 25 czerwca 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 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grażyna Ostojńska

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr X/62/15 z dnia 25 czerwca 2015r

w sprawie : zmian w WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

na lata 2015 – 2023

GMINY GIDLE

W okresie od 14 maja 2015 roku do 25 czerwca 2015 roku dochody i wydatki na 2015 rok uległy zmianie w oparciu o :

- 1) Decyzja Krajowego Biura Wyborczego Nr DPT.980-15/15 zwiększenie o kwotę 7.080,00 złotych na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 2) Decyzja Krajowego Biura Wyborczego Nr DPT.980-16/15 zwiększenie o kwotę 270,00 złotych na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 3) decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.2.119.2015, zmniejszenie o kwotę 349,00 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,
- 4) decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.2.118.2015, zwiększenie o kwotę 16.789,00 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wieloletniego programu w zakresie dożywiania ,
- 5) Umowa z Województwem Łódzkim UDA-POKL.09.01.01-10-018/15-00- zwiększenie o kwotę 68.000,00 złotych na dofinansowanie projektu "Przedszkolaki bawią się i uczą" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dochody ogółem z tego dochody bieżące oraz zwiększone zostały o kwotę 91.790,00 złotych,

Wydatki budżetu zwiększone zostały w wyżej wymienionym okresie o kwotę 91.790,00 złotych.

w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 87.090,00złoty
- 2) wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 4.700,00 złotych

kolumna 11.1 "wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone" po zmniejszeniu w wysokości -14.328,02 złotych wynosi 8.673.079,43 złotych,
kolumna 11.2 " wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego po zmniejszeniu w wysokości 500,00 złotych wynosi 2.865.741,03 złotych

kolumna 11.5 "nowe wydatki inwestycyjne" po zmianach wynoszą 1.590.101,40 złotych

Dochody ogółem po zmianach wynoszą **19.128.583,44** złotych

Dochody bieżące po zmianach wynoszą **17.179.242,05** złotych

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą **21.058.912,96** złotych

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą **17.077.102,62** złotych

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 4.700,00 złotych i po zmianach wynoszą 3.981.810,34 złotych

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/62 /15 z dnia 25.06.2015
w sprawie zmian WPF na lata 2015 -2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	
2015	a	17 179 242,05	2 348 286,00	18 700,00	2 452 170,00	935 000,00	7 826 749,00	3 248 634,99	1 949 341,39	100 000,00	1 845 369,45	
	b	91 790,00	0,00	0,00	155 540,00	0,00	0,00	168 910,04	0,00	0,00	0,45	
	c	19 036 793,44	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	
2016	a	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	
	c	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	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	
	c	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	a	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	
	c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 217 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	18 943 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 943 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	18 843 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 843 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]											
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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
	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	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:							Wydatki majątkowe	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.1.1		2.1.3.1.1
Formula	[2.1] + [2.2]									
2015	21 068 912,96	17 077 102,62	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	3 981 810,34
	91 790,00	87 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00
2016	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
	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
2017	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
	19 175 432,00	16 744 517,00	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	2 430 915,00
2018	19 175 432,00	16 744 517,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 301 300,00
	18 117 978,00	16 455 443,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 430 915,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 662 535,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 661,00
	18 004 220,00	16 084 559,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 919 661,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 661,00
	17 617 978,00	16 298 317,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 319 661,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 661,00
	17 480 728,00	16 160 767,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 319 661,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 965 611,50	17 965 611,50	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	
3	4	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	3	4	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2015	a -1 930 329,52 b 0,00 c -1 930 329,52	3 101 289,52 0,00 3 101 289,52	0,00 0,00 0,00	994 053,02 0,00 994 053,02	2 107 236,50 0,00 2 107 236,50	936 276,50 0,00 936 276,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2016	a 376 960,00 b 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 0,00 0,00	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 750 000,00 b 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 0,00 0,00	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 1 100 000,00 b 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 0,00 0,00	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 1 213 658,00 b 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 0,00 0,00	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 1 325 233,00 b 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 0,00 0,00	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 1 362 630,00 b 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 0,00 0,00	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 727 746,50 b 0,00 c 727 746,50	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 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 b 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	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
						w tym:				
						5.1.1	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	
Formula	[5.1] + [5.2]				[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	a 1 170 960,00 b 0,00 c 1 170 960,00	1 170 960,00 0,00 1 170 960,00			500 000,00 0,00 500 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2016	a 376 960,00 b 0,00 c 376 960,00	376 960,00 0,00 376 960,00			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 0,00 0,00	
2017	a 750 000,00 b 0,00 c 750 000,00	750 000,00 0,00 750 000,00			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 0,00 0,00	
2018	a 1 100 000,00 b 0,00 c 1 100 000,00	1 100 000,00 0,00 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 0,00 0,00	
2019	a 1 213 658,00 b 0,00 c 1 213 658,00	1 213 658,00 0,00 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 0,00 0,00	
2020	a 1 325 233,00 b 0,00 c 1 325 233,00	1 325 233,00 0,00 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 0,00 0,00	
2021	a 1 362 630,00 b 0,00 c 1 362 630,00	1 362 630,00 0,00 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 0,00 0,00	
2022	a 727 746,50 b 0,00 c 727 746,50	727 746,50 0,00 727 746,50			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 0,00 0,00	
2023	a 0,00 b 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	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 zrównoważenia, której mowa w art. 242 ustawy		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			6	7	
8.1	8.2				
Formuła			[1.1] - [2.1]		$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$
2015	a	6 856 227,50	0,00	102 139,43	1 096 192,45
	b	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
	c	6 856 227,50	0,00	97 439,43	1 091 492,45
2016	a	6 479 267,50	0,00	1 678 260,00	1 678 260,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 479 267,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 729 267,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 629 267,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 415 609,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 090 376,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	727 746,50	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	727 746,50	727 746,50
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										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(2-1.1) + (2-1.3) + (5-1)}{(5-1)} \cdot 100$	$\frac{(2-1.3) + (2-1.3) + (2-1.3) + (2-1.3)}{(2-1.3) + (2-1.3)} \cdot 100$	$\frac{(2-1.3) + (2-1.3) + (2-1.3) + (2-1.3)}{(2-1.3) + (2-1.3)} \cdot 100$	$\frac{(2-1.3) + (2-1.3) + (2-1.3) + (2-1.3)}{(2-1.3) + (2-1.3)} \cdot 100$	$\frac{(2-1.3) + (2-1.3) + (2-1.3) + (2-1.3)}{(2-1.3) + (2-1.3)} \cdot 100$	$\frac{(2-1.3) + (2-1.3) + (2-1.3) + (2-1.3)}{(2-1.3) + (2-1.3)} \cdot 100$	$\frac{(2-1.3) + (2-1.3) + (2-1.3) + (2-1.3)}{(2-1.3) + (2-1.3)} \cdot 100$	$\frac{(2-1.3) + (2-1.3) + (2-1.3) + (2-1.3)}{(2-1.3) + (2-1.3)} \cdot 100$	$\frac{(2-1.3) + (2-1.3) + (2-1.3) + (2-1.3)}{(2-1.3) + (2-1.3)} \cdot 100$	$\frac{(2-1.3) + (2-1.3) + (2-1.3) + (2-1.3)}{(2-1.3) + (2-1.3)} \cdot 100$	
2015	a	4,42%	0,00	4,42%	1,06%	4,44%	6,14%	TAK	TAK		
	b	-0,02%	0,00	-0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	7,07%	4,44%	0,00	4,44%	1,04%	6,14%	TAK	TAK		
2016	a	2,10%	0,00	2,10%	8,64%	2,49%	4,19%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK		
	c	2,10%	2,10%	0,00	8,64%	2,48%	4,18%	TAK	TAK		
2017	a	3,91%	3,91%	3,91%	15,96%	4,12%	5,82%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK		
	c	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	4,11%	5,81%	TAK	TAK		
2018	a	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	8,55%	8,55%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	8,55%	8,55%	TAK	TAK		
2019	a	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	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	6,58%	16,30%	12,99%	TAK	TAK		
2020	a	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	13,96%	15,54%	TAK	TAK		
	b	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%	TAK	TAK		
2021	a	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	14,24%	14,88%	TAK	TAK		
	b	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%	TAK	TAK		
2022	a	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	3,89%	14,83%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	3,89%	14,83%	TAK	TAK		
2023	a	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,00%	10,70%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,00%	10,70%	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 rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	z tego:				
							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]						
2015	a	0,00	0,00	8 673 079,43	2 865 741,03	2 985 498,94	606 790,00	2 378 708,94	1 590 101,40	13 000,00	
	b	0,00	0,00	-14 328,02	-500,00	0,00	0,00	0,00	-8 300,00	13 000,00	
	c	0,00	0,00	8 687 407,45	2 866 241,03	2 985 498,94	606 790,00	2 378 708,94	1 598 401,40	0,00	
2016	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	
	b	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	
2017	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	
	b	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	
2018	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	
	b	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	
2019	a	1 213 658,00	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	
	b	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	1 870 000,00	1 919 661,00	0,00	1 919 661,00	0,00	0,00	
2020	a	1 325 233,00	1 325 233,00	8 495 260,00	0,00	1 919 661,00	0,00	1 919 661,00	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	1 325 233,00	8 495 260,00	0,00	1 919 661,00	0,00	1 919 661,00	0,00	0,00	
2021	a	1 362 630,00	1 362 630,00	8 495 260,00	0,00	1 319 661,00	0,00	1 319 661,00	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	1 362 630,00	8 495 260,00	0,00	1 319 661,00	0,00	1 319 661,00	0,00	0,00	
2022	a	727 746,50	412 924,50	0,00	0,00	1 319 661,00	0,00	1 319 661,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	727 746,50	412 924,50	0,00	0,00	1 319 661,00	0,00	1 319 661,00	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.

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	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:	
											Wydzielone na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wyszczególnienie	Wydzielone na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu krety, 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 tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	W tym:	W tym:	W tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	Przychody z tytułu krety, 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 tym:
2015	a	649 136,00	649 136,00	539 156,94	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
	c	1 188 292,94	649 136,00	649 136,94	539 156,94	539 156,94	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
	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

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym							Kładech opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula														
2015	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	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

Wyszczególnienie	L /uzupełniająca o długu 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
Formuła							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2015	a 670 960,00 b 0,00 c 670 960,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2016	a 376 960,00 b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2017	a 717 705,83 b 0,00 c 717 705,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 438 325,17 b 0,00 c 438 325,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 390 000,00 b 0,00 c 390 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2020	a 0,00 b 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2021	a 0,00 b 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2022	a 0,00 b 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2023	a 0,00 b 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	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 utworzonego 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. 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 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 wydłużeniu 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 pozycję oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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