

UCHWAŁA NR XV/99/15  
RADY GMINY w GIDLACH

z dnia 30 grudnia 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 uchwala co następuje:**

- § 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 Ostojka*  
Grażyna Ostojka

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/99 / 15 z dnia 30.12.2015  
w sprawie zmian WPF na lata 2015 -2023

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	Lp	1.1										1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.1.5						
Formuła	Docho- dy ogółem*	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2015	a	19 695 030,32	17 876 731,91	2 348 286,00	18 700,00	2 393 170,00	935 000,00	7 877 749,00	3 947 984,85	1 818 298,41	0,00	1 814 326,47		
	b	-213 065,00	-60 877,00	0,00	0,00	-59 000,00	0,00	0,00	-7 877,00	-152 188,00	-100 000,00	-52 188,00		
	c	19 908 095,32	17 937 608,91	2 348 286,00	18 700,00	2 452 170,00	935 000,00	7 877 749,00	3 955 861,85	1 970 486,41	100 000,00	1 866 514,47		
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	2 600 000,00	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	19 925 432,00	19 925 432,00	2 385 000,00	12 700,00	2 600 000,00	900 000,00	7 900 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 217 878,00	19 217 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	18 943 211,00	18 943 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 943 211,00	18 943 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	18 664 138,00	18 664 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-179 220,00	-179 220,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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		
1	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	a	18 693 358,00	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	18 693 358,00	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
	b	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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydanki majątkowe <sup>x</sup>
			w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	a 21 047 123,34 b -791 301,50 c 21 838 424,84	17 837 183,00 -14 431,50 17 851 614,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	175 000,00 0,00 175 000,00	175 000,00 0,00 175 000,00	0,00 0,00 0,00	3 209 840,34 -776 870,00 3 986 810,34	
2016	a 19 041 018,00 b 0,00 c 19 041 018,00	17 739 718,00 0,00 17 739 718,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	1 301 300,00 0,00 2 430 915,00	
2017	a 19 175 432,00 b 0,00 c 19 175 432,00	16 744 517,00 0,00 16 744 517,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	1 662 535,00 0,00 1 919 661,00	
2018	a 18 117 978,00 b 0,00 c 18 117 978,00	16 455 443,00 0,00 16 455 443,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	1 319 661,00 0,00 1 319 661,00	
2019	a 18 004 220,00 b 0,00 c 18 004 220,00	16 084 559,00 0,00 16 084 559,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	1 319 661,00 0,00 1 319 661,00	
2020	a 17 617 978,00 b 0,00 c 17 617 978,00	16 298 317,00 0,00 16 298 317,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	1 319 661,00 0,00 1 319 661,00	
2021	a 17 480 728,00 b 0,00 c 17 480 728,00	16 160 767,00 0,00 16 160 767,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	1 319 661,00 0,00 1 319 661,00	
2022	a 18 364 628,00 b 399 016,50 c 17 965 611,50	18 364 628,00 399 016,50 17 965 611,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2023	a 18 493 358,00 b 0,00 c 18 493 358,00	18 493 358,00 0,00 18 493 358,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				4.1	4.1.1	4.2							
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
2015	a	-1 352 093,02	0,00	0,00	994 053,02	994 053,02	1 200 000,00	358 040,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	b	578 236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-907 236,50	-578 236,50	0,00		0,00	0,00	0,00
	c	-1 930 329,52	0,00	0,00	994 053,02	994 053,02	2 107 236,50	936 276,50	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	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	1 183 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	b	-179 220,00	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	328 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	b	-399 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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
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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	a	841 960,00	841 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-329 000,00	-329 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 170 960,00	1 170 960,00	500 000,00	500 000,00	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	1 183 410,00	1 183 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-179 220,00	-179 220,00	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	328 730,00	328 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-399 016,50	-399 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	727 746,50	727 746,50	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
2015	a	6 277 991,00	39 548,91	1 033 601,93
	b	-578 236,50	-46 445,50	-46 445,50
	c	6 856 227,50	85 994,41	1 080 047,43
2016	a	5 901 031,00	1 678 260,00	1 678 260,00
	b	-578 236,50	0,00	0,00
	c	6 479 267,50	1 678 260,00	1 678 260,00
2017	a	5 151 031,00	3 180 915,00	3 180 915,00
	b	-578 236,50	0,00	0,00
	c	5 729 267,50	3 180 915,00	3 180 915,00
2018	a	4 051 031,00	2 762 535,00	2 762 535,00
	b	-578 236,50	0,00	0,00
	c	4 629 267,50	2 762 535,00	2 762 535,00
2019	a	2 837 373,00	3 133 319,00	3 133 319,00
	b	-578 236,50	0,00	0,00
	c	3 415 609,50	3 133 319,00	3 133 319,00
2020	a	1 512 140,00	2 644 894,00	2 644 894,00
	b	-578 236,50	0,00	0,00
	c	2 090 376,50	2 644 894,00	2 644 894,00
2021	a	328 730,00	2 503 371,00	2 503 371,00
	b	-399 016,50	-179 220,00	-179 220,00
	c	727 746,50	2 682 591,00	2 682 591,00
2022	a	0,00	328 730,00	328 730,00
	b	0,00	-399 016,50	-399 016,50
	c	0,00	727 746,50	727 746,50
2023	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego 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 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] - [9.4]	9.7.1
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
a	5,16%	0,00	5,16%	0,20%	4,44%	6,14%	NIE	TAK	
b	-1,60%	0,00	0,91%	-0,73%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
c	6,76%	0,00	4,25%	0,93%	4,44%	6,14%	TAK	TAK	
a	2,10%	0,00	2,10%	8,64%	2,20%	3,90%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE	
c	2,10%	0,00	2,10%	8,64%	2,45%	4,15%	TAK	TAK	
a	3,91%	0,00	3,91%	15,96%	3,83%	5,53%	NIE	TAK	
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE	
c	3,91%	0,00	3,91%	15,96%	4,08%	5,78%	TAK	TAK	
a	5,98%	0,00	5,98%	14,37%	8,27%	8,27%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE	
c	5,98%	0,00	5,98%	14,37%	8,51%	8,51%	TAK	TAK	
a	6,58%	0,00	6,58%	16,30%	12,98%	12,99%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	6,58%	0,00	6,58%	16,30%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	
a	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%	TAK	TAK	
c	7,26%	0,00	7,26%	13,96%	15,54%	15,54%	TAK	TAK	
a	6,61%	0,00	6,61%	13,41%	14,88%	14,88%	TAK	TAK	
b	-0,89%	0,00	-0,89%	-0,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	7,50%	0,00	7,50%	14,24%	14,88%	14,88%	TAK	TAK	
a	1,92%	0,00	1,92%	1,76%	14,56%	14,56%	TAK	TAK	
b	-2,13%	0,00	-2,13%	-2,13%	-0,27%	-0,27%	TAK	TAK	
c	4,05%	0,00	4,05%	3,89%	14,83%	14,83%	TAK	TAK	
a	0,11%	0,00	0,11%	0,00%	9,71%	9,71%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,99%	-0,99%	NIE	NIE	
c	0,11%	0,00	0,11%	0,00%	10,70%	10,70%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Lp	10																			
Formuła																				
2015	a	0,00	0,00	8 685 293,70	2 668 010,03	2 450 694,39	606 790,00	1 843 904,39	2 091 708,94	1 105 231,40	13 000,00									
	b	0,00	0,00	13 147,72	-167 870,00	-534 804,55	0,00	-534 804,55	-287 000,00	-484 870,00	0,00									
	c	0,00	0,00	8 672 145,98	2 835 880,03	2 985 498,94	606 790,00	2 378 708,94	2 378 708,94	1 590 101,40	13 000,00									
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	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									
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	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									
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	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									
2019	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									
2020	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									
2021	a	1 183 410,00	1 183 410,00	8 495 260,00	0,00	1 319 661,00	0,00	1 319 661,00	0,00	0,00	0,00									
	b	-179 220,00	-179 220,00	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	0,00									
2022	a	328 730,00	328 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	b	-399 016,50	-399 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	c	727 746,50	727 746,50	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									

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



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.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 sfinansowania tymi środkami	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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
							finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z realizacją projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2015	a 827 882,55 b -127 870,00 c 955 752,55	578 429,00 -70 707,00 649 136,00	578 429,00 -70 707,00 649 136,00	0,00 -539 156,94 539 156,94	0,00 -539 156,94 539 156,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -500 000,00 500 000,00	0,00 -500 000,00 500 000,00	
2016	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	
2017	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	
2018	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	
2019	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	
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	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	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	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	

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.





\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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 XVI/99/15 z dnia 30.12.2015

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)				11 692 065,63	2 450 694,39	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				10 678 775,63	1 843 904,39	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	1 027 588,94	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	972 838,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa rewitalizacja centrum miejscowości Gidle - poprawa estetyki	Urząd Gminy JB	2014	2015	886 112,99	698 158,44	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				10 476 522,14	1 423 105,45	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 517 982,14	871 065,45	500 000,00	1 823 461,00	1 431 045,00	1 919 661,00
1.3.2.1	odbudowa drogi powiatowej Niesulów - Zagorze	GIDLE	2014	2015	381 989,14	167 065,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 319 661,00	1 319 961,00	10 952 437,94
0,00	0,00	606 790,00
1 319 661,00	1 319 961,00	10 345 647,94
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	886 112,99
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	9 736 894,45
0,00	0,00	552 040,00
1 319 661,00	1 319 961,00	9 184 854,45
0,00	0,00	167 065,45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Staniławice - Strzała budowa wodociągu i kanalizacji - zapewnienie infrastruktury technicznej koniecznej do pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego	Urząd Gminy JB	2010	2018	3 265 587,00	15 000,00	200 000,00	1 823 461,00	1 227 126,00	0,00
1.3.2.3	ul. Kartuzka Gidle - budowa kanalizacji - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy JB	2014	2015	807 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 265 587,00
0,00	0,00	689 000,00

## **OBJAŚNIENIA**

**do Uchwały Nr XV/99/15 z dnia 30 grudnia 2015r**

**w sprawie : zmian w WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

**na lata 2015 – 2023**

**GMINY GIDLE**

W okresie od 26 listopada do 30 grudnia 2015 roku dochody i wydatki na 2015 rok uległy zmianie w oparciu o :

- 1) decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.2.383.2015, zmniejszenie o kwotę **-40.000,00** złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
- 2) decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.2.383.2015, zwiększenie o kwotę **28.807,00** złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych
- 3) decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.2.396.2015, zwiększenie o kwotę **3.496,00** złotych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej
- 4) decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.2.389.2015, zmniejszenie o kwotę **180,00** złotych z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne
- 5) zwiększenie i zmniejszenie dochodów bieżących w tym:
  - a) podatek od środków transportowych od osób fizycznych - zmniejszenie o kwotę **- 70.000,00** złotych ze względu na znaczny spadek pojazdów podlegających opodatkowaniu
  - b) podatek od czynności cywilnoprawnych - zwiększenie o kwotę **11.000,00**

- złotych - przekroczony plan na III kwartał
- c) odsetki - zwiększenie o kwotę **6.000,00** złotych - przekroczony plan na III kwartał
  - d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji - zwiększenie o kwotę **25.000,00** złotych - wpłaty na budowę kanalizacji w Gidlach
  - e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - zmniejszenie o kwotę **-100.000,00** złotych - nie doszło do sprzedaży nieruchomości wystawionych na sprzedaż
  - f) środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł - zmniejszenie o **-70.707,00** złotych - dostosowanie planu do otrzymanych środków z rozliczonej inwestycji
  - g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł - zmniejszenie o **-6.481,00** złotych - dostosowanie planu do otrzymanych środków z rozliczonej inwestycji

Dochody ogółem zmniejszone zostały w wyżej wymienionym okresie o kwotę (-213.065,00 złotych),  
- z tego dochody bieżące zmniejszone zostały w wyżej

wymienionym okresie o kwotę (-60.877,00 złotych),

Wydatki budżetu ogółem zmniejszone zostały w wyżej wymienionym okresie o kwotę (-791.301,50 złotych)

- z tego wydatki bieżące zmniejszone zostały o kwotę (-14.431,50 złotych)

kolumna 1.1.3 "podatki i opłaty" po zmniejszeniu o kwotę -59.000,00 złotych wynoszą 2.393.170,00 złotych

kolumna 1.1.5 "dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące" po zmniejszeniu o kwotę -7.877,00 złotych wynosi 3.947.984,85 złotych.

kolumna 1.2 "Dochody majątkowe" po zmniejszeniu o kwotę -152.188 złotych

wynosi 1.818.298,41 złotych.

kolumna 2.2 "Wydatki majątkowe" po zmniejszeniu o kwotę -776.870,00 złotych  
wynoszą 3.209.940,34 złotych

kolumna 3 "wynik budżetu " po zmianach wynosi (-1.352.093,02 złotych)

kolumna 4 "Przychody budżetu" po zmniejszeniu o (-907.236,50 złotych) wynosi  
2.194.053,02 złotych

kolumna 4.3 "kredyty i pożyczki" po zmniejszeniu o (-907.236,50 złotych) wynosi  
1.200.000,00 złotych

kolumna 5 "Rozchody budżetu" oraz kolumna 5.1 "spłaty rat kapitałowych kredytów i  
pożyczek "po zmniejszeniu o (-329.000,00 złotych) wynosi 841.960,00 złotych

Kwota długu po zmianach wynosi 6.277.991,00 złotych

kolumna 11.1 "wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone" po  
zwiększeniu w wysokości 13.147,72 złotych wynosi 8.685.293,70 złotych,

kolumna 11.2 " wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu  
terytorialnego po zmniejszeniu w wysokości -167.870,00,00 złotych wynosi  
2.668.010,03 złotych

Dochody ogółem po zmianach wynoszą **19.695.030,32** złotych

Dochody bieżące po zmianach wynoszą **17.876.731,91** złotych

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą **21.047.123,34** złotych

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą **17.837.183,00** złotych

Wydatki majątkowe wynoszą 3.209.940,34 złotych