

**WÓJT GMINY  
GIDLE**

**Zarządzenie Nr 2/2015  
Wójta Gminy Gidle  
z dnia 05 stycznia 2015 roku**

**W sprawie: autopoprawki do Projektu Uchwały: w sprawie Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2015 - 2023**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1, art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2013. 594 z późniejszymi zmianami ) i art. 230 ust 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013 .885 z późniejszymi zmianami) oraz § 5 Uchwały Nr XXXIV/169/2010 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 stycznia 2010 roku

**Wójt Gminy Gidle zarządza co następuje:**

§ 1 zmienia się załącznik Nr 1 do projektu Uchwały „ Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2015 -2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami w formie opisowej

§ 2. zmienia się załącznik Nr 2 do projektu Uchwały „ Wieloletnia Prognoza Finansowa „zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Janusz Puchulski*  
**Janusz Puchulski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr z dnia  
w sprawie WPF na lata 2015 -2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							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
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]									
2015	a	17 425 566,74	16 672 458,80	18 700,00	2 296 630,00	935 000,00	7 932 415,00	2 793 657,80	100 000,00	649 136,00
	b	149 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 276 430,74	16 672 458,80	18 700,00	2 296 630,00	935 000,00	7 932 415,00	2 793 657,80	100 000,00	149 136,00
2016	a	19 417 978,00	19 417 978,00	12 700,00	2 550 000,00	890 000,00	7 850 000,00	3 050 000,00	100 000,00	500 000,00
	b	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	12 700,00	2 550 000,00	890 000,00	7 850 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00
2017	a	19 925 432,00	19 925 432,00	12 700,00	2 600 000,00	900 000,00	7 900 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 925 432,00	19 925 432,00	12 700,00	2 600 000,00	900 000,00	7 900 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2018	a	19 217 978,00	19 217 978,00	12 700,00	2 600 000,00	900 000,00	7 900 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 217 978,00	19 217 978,00	12 700,00	2 600 000,00	900 000,00	7 900 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2019	a	19 217 878,00	19 217 878,00	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	19 217 878,00	19 217 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	18 943 211,00	18 943 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 943 211,00	18 943 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	18 843 358,00	18 843 358,00	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	18 843 358,00	18 843 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:														
		w tym:					w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1															
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	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	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	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 łała 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	Wydutki ogółem <sup>x</sup>	z tego:						Wydutki majątkowe										
		w tym:																
		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							
Formula	[2.1] + [2.2]																	
2015	a	18 482 511,24	15 924 966,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 544,89
	b	149 136,00	-185 128,50	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	334 264,50
	c	18 333 375,24	16 110 094,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 280,39
2016	a	19 041 018,00	17 739 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 300,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 041 018,00	17 739 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 300,00
2017	a	19 175 432,00	16 744 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 300,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 175 432,00	16 744 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 300,00
2018	a	18 117 978,00	16 455 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 915,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 117 978,00	16 455 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 915,00
2019	a	18 004 220,00	16 084 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 535,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 004 220,00	16 084 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 535,00
2020	a	17 617 978,00	16 298 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 661,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 617 978,00	16 298 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 661,00
2021	a	17 480 728,00	16 160 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 661,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 480 728,00	16 160 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 661,00
2022	a	17 408 453,50	17 409 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 661,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 408 453,50	17 409 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 661,00
2023	a	18 493 358,00	18 493 358,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 493 358,00	18 493 358,00	0,00	0,00	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

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: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				4	4.1	4.1.1					4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2015	a	-1 056 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 236,50	1 056 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-1 056 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 236,50	1 056 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
2022	a	1 283 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 283 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą 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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Formula	5	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
2015	a	1 050 292,00	1 050 292,00	500 000,00	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 050 292,00	1 050 292,00	1 050 292,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	376 960,00	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	0,00
	c	376 960,00	376 960,00	376 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	750 000,00	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	0,00
	c	750 000,00	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	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	0,00
	c	1 100 000,00	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	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	0,00
	c	1 213 658,00	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	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	0,00
	c	1 325 233,00	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	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	0,00
	c	1 362 630,00	1 362 630,00	1 362 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 283 904,50	1 283 904,50	1 283 904,50	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
	c	1 283 904,50	1 283 904,50	1 283 904,50	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	0,00
	b	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



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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formuła				
2015	a	7 412 385,50	0,00	747 492,45
	b	0,00	0,00	185 128,50
	c	7 412 385,50	0,00	562 363,95
2016	a	7 035 425,50	0,00	1 678 260,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 035 425,50	0,00	1 678 260,00
2017	a	6 285 425,50	0,00	3 180 915,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 285 425,50	0,00	3 180 915,00
2018	a	5 185 425,50	0,00	2 762 535,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 185 425,50	0,00	2 762 535,00
2019	a	3 971 767,50	0,00	3 133 319,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 971 767,50	0,00	3 133 319,00
2020	a	2 646 534,50	0,00	2 644 894,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 646 534,50	0,00	2 644 894,00
2021	a	1 283 904,50	0,00	2 682 591,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 283 904,50	0,00	2 682 591,00
2022	a	0,00	0,00	1 283 904,50
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 283 904,50
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										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących, 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 wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]
2015	a	7,03%	4,16%	0,00	4,16%	4,86%	4,44%	4,41%	TAK	TAK
	b	-0,06%	-0,04%	0,00	-0,04%	1,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,09%	4,20%	0,00	4,20%	3,83%	4,44%	4,41%	TAK	TAK
2016	a	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	8,64%	3,76%	3,73%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,35%	0,35%	TAK	TAK
	c	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	8,64%	3,41%	3,38%	TAK	TAK
2017	a	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	15,96%	5,39%	5,36%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,35%	0,35%	TAK	TAK
	c	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	15,96%	5,04%	5,01%	TAK	TAK
2018	a	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	14,37%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,34%	0,34%	TAK	TAK
	c	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	14,37%	9,48%	9,48%	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	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	6,87%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	6,87%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2023	a	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,00%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
	b	0,00%	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%	11,69%	11,69%	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>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3.3	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	a	0,00	8 458 732,50	2 493 348,94	2 829 958,94	451 250,00	2 378 708,94		2 378 708,94	178 835,95		
	b	0,00	-185 128,50	-185 128,50	274 680,50	0,00	274 680,50		274 680,50	59 584,00		
	c	0,00	8 643 861,00	2 678 477,44	2 555 278,44	451 250,00	2 104 028,44		2 104 028,44	119 251,95		
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		
	b	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		
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		
	b	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		
2018	a	1 100 000,00	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	1 431 045,00	0,00	1 431 045,00		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		
2019	a	1 213 658,00	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	1 919 661,00	0,00	1 919 661,00		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		
2020	a	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	1 319 661,00	0,00	1 319 661,00		0,00	0,00		
	c	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	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		
	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		
2022	a	1 283 904,50	8 495 260,00	0,00	1 319 961,00	0,00	1 319 961,00		0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	c	1 283 904,50	8 495 260,00	0,00	1 319 961,00	0,00	1 319 961,00		0,00	0,00		
2023	a	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		
	c	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Formuła	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
Wyszczególnienie		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2015		0,00	0,00	0,00	649 136,00	649 136,00	0,00	54 750,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	149 136,00	149 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	54 750,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na 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 przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2015	a	1 188 292,94	649 136,00	649 136,00	539 156,94	539 156,94	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	b	334 264,50	149 136,00	149 136,00	185 128,50	185 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	854 028,44	500 000,00	500 000,00	354 028,44	354 028,44	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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
	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
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
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												

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. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 190 ustawy w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach 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			
Lp														
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	Planowane wydatki na uzupelnianie o dlugu i jego splacie						Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu ( m.in. umorzenia, roznice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	w tym:						
	Splaty rat kapitaowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyaczenie z tytułu zobowiazan juz x zaciagnietych x	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszajace dlug x	spłata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytulów dluznych wliczanych do państwowego dlugu publicznego x	wplyty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2015	a	550 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2016	a	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
	c	376 960,00	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
	b	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
2018	a	438 325,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2019	a	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2021	a	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
	c	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
	b	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
2023	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr z dnia  
w sprawie WPF na lata 2015 - 2023

kwoty w  
zł

### Wykaz przedsięwzięć

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)									
1.a	- wydatki bieżące				857 750,00	451 250,00	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
1.1.2.1	Rozbudowa kompleksu sportowego w Gidlach o dodatkowe elementy: bieżnia do biegania, skok w dal, ławki, ogrodzenie - zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości	Urząd Gminy JB	2014	2015	274 680,50	274 680,50	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				10 699 916,69	1 646 500,00	500 000,00	1 823 461,00	1 431 045,00	1 919 661,00
1.3.1	- wydatki bieżące				803 000,00	396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- 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	11 076 937,90
0,00	0,00	384 439,96
1 319 661,00	1 319 961,00	10 692 497,94
0,00	0,00	1 183 458,94

0,00	0,00	54 750,00
0,00	0,00	1 128 708,94
0,00	0,00	274 680,50

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 319 661,00	1 319 961,00	9 893 478,96
0,00	0,00	329 689,96
1 319 661,00	1 319 961,00	9 563 789,00



**OBJAŚNIENIA**  
**do autopoprawki do Projektu Uchwały w sprawie:**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**na lata 2015 – 2023**  
**GMINY GIDLE**

W limitach na obsługę długu nie został ujęty § 801 "Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego", gdyż Gmina nie ponosi kosztów dodatkowych związanych z zaciąganiem kredytów, tylko odsetki.

Kolumna 1 "dochody ogółem" ujęto kwotę 17.276.430,74 złotych;

*Zwiększenie o kwotę 149.136,00 złotych*

Po zmianach 17.425.566,74 złotych

Dochody zostały zwiększone w oparciu o podpisane Umowy o udzieleniu pomocy:

- 1) Umowa Nr 01836-6930-UM0530057/14 podpisana w dniu 12 grudnia 2014 roku na operację " Remont świetlicy wiejskiej w Stęszowie" na kwotę **38.103,00** złotych,
- 2) Umowa Nr 01665-6930-UM0530041/14 z dnia 23.10.2014r , natomiast aneks do w/w Umowy został podpisany 22 grudnia 2014 roku , w którym został przedłużony termin realizacji projektu z 31.12.2014 roku do 31.03.2014 roku na kwotę **111.033,00** złotych

Kolumna 1.2 "Dochody majątkowe" oraz kolumna 1.2.2 "Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje" zwiększenie o kwotę 149.136,00 złotych.

kolumna 2 "Wydatki ogółem" ujęta była kwota 18.333.375,24 złotych ;

zwiększenia o kwotę 149.136,00 złotych

po zmianach wydatki ogółem wynoszą **18.482.511,24** złotych

kolumna 2.1 "Wydatki bieżące" ujęta była kwota 16.110.094,85 złotych ;

**zmniejszenia o kwotę (-185.128,50 złotych)**

po zmianach wydatki bieżące wynoszą 15.924.966,35 złotych

kolumna 2.2 "Wydatki majątkowe"- zwiększenie o kwotę 334.264,50 złotych i wynoszą po zmianach 2.557.544,89 złotych,

kolumna 11.1 "wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległy zmniejszeniu o kwotę (-185.128,50 złotych) i wynoszą po zmianie 2.493.348,94 złotych

kolumna 11.3 " wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy zwiększone zostały o kwotę 274.680,50 złotych i wynoszą po zmianie 2.829.958,04 złotych

kolumna 11.3.2 " z tego: majątkowe" zwiększenie o kwotę 274.680,50 złotych i po zmianach wynoszą 2.378.708,94 złotych,

kolumna 11.4 "wydatki inwestycyjne kontynuowane" zwiększenie o kwotę 274.680,50 złotych i po zmianach wynoszą 2.378.708,94 złotych,

kolumna 11.5 "nowe wydatki inwestycyjne" zwiększenie o kwotę 59.584,00 złotych i po zmianach wynoszą 178.835,95 złotych,

kolumna 12.2 "dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy" oraz kolumna " w tym " środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy" zwiększenie o kwotę 149.136,00 złotych i wynosi po zmianach 649.136,00 złotych

kolumna 12.4 " wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy" zwiększenie o kwotę 334.264,50 złotych i wynoszą po zmianie 1.188.292,94 złotych

kolumna 12.4.2 " wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy" zwiększenie o kwotę 149.136,00 złotych i po zmianach wynosi 649.136,00 złotych,

kolumna 12.5 " 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 zwiększenie o kwotę 185.128,50 złotych i po zmianach wynosi 539.156,94 złotych,

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zadanie, które jest kontynuacją z 2014 roku a mianowicie:

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 roku o finansach publicznych zwiększenie o kwotę 274.680,50 złotych i po zmianach wynosi 1.183.458,94 złotych.

w tym:

1.1.2 - Wydatki majątkowe ujęte w wysokości 854.028,44 złotych;  
*zwiększenie o kwotę 274.680,50 złotych*  
Kwota po zwiększeniu wynosi 1.128.708,94 złotych

1.1.2.1 Rozbudowa kompleksu sportowego w Gidlach o dodatkowe elementy: bieżnia do biegania, skok w dal, ławki, ogrodzenie" - limit na 2015 rok w wysokości 274.680,50 złotych  
Okres realizacji 2014 – 2015 przez Gminę Gidle