

UCHWAŁA NR XVIII/123/16
RADY GMINY GIDLE

z dnia 21.04.2016r

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2016- 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016. 446 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 2016 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 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 Ostojńska
Grażyna Ostojńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/123/16 z dnia 21.04.2016
w sprawie zmian WPF na lata 2016-2023

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	1.1					w tym:					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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Dochody ogółem ^x		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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy ^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			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2015	19 731 874,90	17 904 376,51	2 368 703,00	16 642,35	2 425 460,04	1 018 025,36	7 877 749,00	3 895 879,52	1 827 498,39	0,00	1 823 526,45			
2016	a	20 795 826,74	2 595 861,00	18 700,00	2 440 762,00	956 000,00	8 482 816,00	6 008 103,80	153 971,94	150 000,00	0,00			
	b	2 961 936,86	10 206,00	0,00	0,00	0,00	30 175,00	2 921 555,86	0,00	0,00	0,00			
	c	17 833 889,88	17 679 917,94	18 700,00	2 440 762,00	956 000,00	8 452 641,00	3 086 547,94	153 971,94	150 000,00	0,00			
2017	a	19 995 432,00	19 995 432,00	18 700,00	2 600 000,00	1 000 000,00	8 200 000,00	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	19 995 432,00	19 995 432,00	18 700,00	2 600 000,00	1 000 000,00	8 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	19 450 636,00	19 450 636,00	18 700,00	2 600 000,00	1 000 000,00	8 200 000,00	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	19 450 636,00	19 450 636,00	18 700,00	2 600 000,00	1 000 000,00	8 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	19 217 878,00	19 217 878,00	18 700,00	2 600 000,00	1 000 000,00	8 200 000,00	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	19 217 878,00	19 217 878,00	18 700,00	2 600 000,00	1 000 000,00	8 200 000,00	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	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	18 943 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	19 149 103,00	19 149 103,00	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	19 149 103,00	19 149 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	19 455 734,00	19 455 734,00	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	19 455 734,00	19 455 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:						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
Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	
Formula	[1.1]+[1.2]										
2023	19 135 727,00	19 135 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	19 135 727,00	19 135 727,00	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 ^x
		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	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
Formula	{2.1} + {2.2}			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wykonanie 2015	19 756 883,06	17 009 815,97	0,00	0,00	0,00	156 325,53	156 325,53	0,00	0,00
2016	21 841 175,60	20 132 367,38	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	2 961 936,86	3 001 936,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 879 238,74	17 130 430,52	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2017	19 295 432,00	16 864 517,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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
	19 295 432,00	16 864 517,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	18 300 636,00	16 638 101,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 300 636,00	16 638 101,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	18 186 878,00	16 267 217,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 186 878,00	16 267 217,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	18 032 211,00	16 712 550,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 032 211,00	16 712 550,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	17 949 103,00	16 629 142,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 949 103,00	16 629 142,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2022	18 451 479,00	18 451 479,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 451 479,00	18 451 479,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2023	19 135 727,00	19 135 727,00	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
	19 135 727,00	19 135 727,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1			4.4
						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						
Formuła	(1) - (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)														
Wykonanie 2015	-25 008,16	1 190 277,02	0,00	0,00	994 053,02	994 053,02	186 224,00	186 224,00	0,00							
2016	-1 045 348,86	1 633 308,86	0,00	0,00	323 308,86	323 308,86	1 310 000,00	722 040,00	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	-1 045 348,86	1 633 308,86	0,00	0,00	323 308,86	323 308,86	1 310 000,00	722 040,00	0,00	0,00						
	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	1 031 000,00	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						
	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	911 000,00	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						
	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	1 200 000,00	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						
	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	1 004 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	1 004 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:			
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2015	841 960,00	841 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	587 960,00	587 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	587 960,00	587 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 004 255,00	1 004 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 004 255,00	1 004 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (1.1) + (1.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2015	5 274 215,00	0,00	894 560,54	1 888 613,56
2016	5 996 255,00	0,00	509 487,42	832 796,28
	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
2017	5 996 255,00	0,00	549 487,42	872 796,28
	0,00	0,00	3 130 915,00	3 130 915,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 296 255,00	0,00	3 130 915,00	3 130 915,00
	4 146 255,00	0,00	2 812 535,00	2 812 535,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 146 255,00	0,00	2 812 535,00	2 812 535,00
	3 115 255,00	0,00	2 950 661,00	2 950 661,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 115 255,00	0,00	2 950 661,00	2 950 661,00
	2 204 255,00	0,00	2 230 661,00	2 230 661,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 204 255,00	0,00	2 230 661,00	2 230 661,00
	1 004 255,00	0,00	2 519 961,00	2 519 961,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 004 255,00	0,00	2 519 961,00	2 519 961,00
	0,00	0,00	1 004 255,00	1 004 255,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	1 004 255,00	1 004 255,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku 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, z uwzględnieniem dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do których odniesiono w tym roku (wskaźnik jednolitego).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.				
											9.1 ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	9.2 ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5] + [6.6] + [6.7] + [6.8] + [6.9] + [6.10] + [6.11] + [6.12] + [6.13] + [6.14] + [6.15] + [6.16] + [6.17] + [6.18] + [6.19] + [6.20] + [6.21] + [6.22] + [6.23] + [6.24] + [6.25] + [6.26] + [6.27] + [6.28] + [6.29] + [6.30] + [6.31] + [6.32] + [6.33] + [6.34] + [6.35] + [6.36] + [6.37] + [6.38] + [6.39] + [6.40] + [6.41] + [6.42] + [6.43] + [6.44] + [6.45] + [6.46] + [6.47] + [6.48] + [6.49] + [6.50] + [6.51] + [6.52] + [6.53] + [6.54] + [6.55] + [6.56] + [6.57] + [6.58] + [6.59] + [6.60] + [6.61] + [6.62] + [6.63] + [6.64] + [6.65] + [6.66] + [6.67] + [6.68] + [6.69] + [6.70] + [6.71] + [6.72] + [6.73] + [6.74] + [6.75] + [6.76] + [6.77] + [6.78] + [6.79] + [6.80] + [6.81] + [6.82] + [6.83] + [6.84] + [6.85] + [6.86] + [6.87] + [6.88] + [6.89] + [6.90] + [6.91] + [6.92] + [6.93] + [6.94] + [6.95] + [6.96] + [6.97] + [6.98] + [6.99] + [6.100]) / [1]	9.3	9.4 ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5] + [6.6] + [6.7] + [6.8] + [6.9] + [6.10] + [6.11] + [6.12] + [6.13] + [6.14] + [6.15] + [6.16] + [6.17] + [6.18] + [6.19] + [6.20] + [6.21] + [6.22] + [6.23] + [6.24] + [6.25] + [6.26] + [6.27] + [6.28] + [6.29] + [6.30] + [6.31] + [6.32] + [6.33] + [6.34] + [6.35] + [6.36] + [6.37] + [6.38] + [6.39] + [6.40] + [6.41] + [6.42] + [6.43] + [6.44] + [6.45] + [6.46] + [6.47] + [6.48] + [6.49] + [6.50] + [6.51] + [6.52] + [6.53] + [6.54] + [6.55] + [6.56] + [6.57] + [6.58] + [6.59] + [6.60] + [6.61] + [6.62] + [6.63] + [6.64] + [6.65] + [6.66] + [6.67] + [6.68] + [6.69] + [6.70] + [6.71] + [6.72] + [6.73] + [6.74] + [6.75] + [6.76] + [6.77] + [6.78] + [6.79] + [6.80] + [6.81] + [6.82] + [6.83] + [6.84] + [6.85] + [6.86] + [6.87] + [6.88] + [6.89] + [6.90] + [6.91] + [6.92] + [6.93] + [6.94] + [6.95] + [6.96] + [6.97] + [6.98] + [6.99] + [6.100]) / [1]
Wykonanie 2015														
2016	a	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	4,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	3,17%	4,19%	4,19%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
	c	-0,59%	-0,59%	0,00	-0,59%	-0,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	3,92%	4,19%	4,19%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
	b	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	15,66%	3,99%	3,99%	5,15%	5,15%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,25%	-0,25%	-0,25%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
2018	a	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	14,46%	6,17%	6,17%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	14,46%	6,17%	6,17%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2019	a	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	15,35%	5,62%	5,62%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	15,35%	5,62%	5,62%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2020	a	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	15,35%	5,07%	5,07%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	15,35%	5,07%	5,07%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2021	a	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	13,16%	6,53%	6,53%	13,86%	13,86%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	13,16%	6,53%	6,53%	13,86%	13,86%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2022	a	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	13,16%	5,32%	5,32%	13,43%	13,43%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	13,16%	5,32%	5,32%	13,43%	13,43%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2023	a	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	0,00%	0,10%	0,10%	10,03%	10,03%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	0,00%	0,10%	0,10%	10,03%	10,03%	10,03%	10,03%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.5
							11.3.1	11.3.2	11.4		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015											
2016	a b c	0,00 0,00 0,00	8 459 240,46 9 017 418,01 45 470,00	2 576 464,96 2 057 204,86 25 381,00	3 340 857,09 1 518 776,92 0,00	606 790,00 534 432,00 0,00	2 734 067,09 984 344,92 0,00	2 378 708,94 1 174 841,68 0,00	1 590 101,40 268 966,54 0,00	13 000,00 265 000,00 -40 000,00	
2017	a b c	0,00 0,00 0,00	8 971 948,01 8 495 260,00 0,00	2 031 823,86 1 890 000,00 0,00	1 518 776,92 1 869 135,99 0,00	534 432,00 45 674,99 0,00	984 344,92 1 823 461,00 0,00	1 174 841,68 0,00 0,00	268 966,54 0,00 0,00	305 000,00 0,00 0,00	
2018	a b c	0,00 0,00 0,00	8 495 260,00 8 495 260,00 0,00	1 890 000,00 1 890 000,00 0,00	1 869 135,99 1 568 069,98 0,00	45 674,99 137 024,98 0,00	1 823 461,00 1 431 045,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2019	a b c	0,00 0,00 0,00	8 495 260,00 8 495 260,00 0,00	1 890 000,00 1 920 000,00 0,00	1 568 069,98 1 965 335,99 0,00	137 024,98 45 674,99 0,00	1 431 045,00 1 919 661,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2020	a b c	0,00 0,00 0,00	8 495 260,00 8 495 260,00 0,00	1 920 000,00 0,00 0,00	1 965 335,99 1 319 661,00 0,00	45 674,99 0,00 0,00	1 919 661,00 1 319 661,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2021	a b c	0,00 0,00 0,00	8 495 260,00 894 255,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 319 661,00 1 319 961,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 319 661,00 1 319 961,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2022	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 319 961,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 319 961,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2023	a b 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 0,00 0,00	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2015	141 024,12	121 816,98	121 816,98	1 768 181,44	1 768 181,44	0,00	153 964,18	130 869,56	130 869,56	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą przed dniem 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	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				
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										
Wykonanie 2015	740 278,71	554 529,00	554 529,00							
2016	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	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	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	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	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	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	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	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

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.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	14.3 Wydatki zmniejszające dług *	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2015								
a	841 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	587 960,00	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	
2016	587 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	879 325,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	879 325,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	894 255,00	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	894 255,00	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	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu 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 wyciszenia 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 zaciągnięcie 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, 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 XVIII /123/16 z dnia 21.04.2016
w sprawie zmiany WPF na lata 2016 - 2021

kwoty w
Zł

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 684 411,96	1 518 776,92	1 869 135,99	1 568 069,98	1 965 335,99	1 319 661,00
1.a	- wydatki bieżące				1 186 914,96	534 432,00	45 674,99	137 024,98	45 674,99	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 497 497,00	984 344,92	1 823 461,00	1 431 045,00	1 919 661,00	1 319 661,00
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:				228 374,96	0,00	45 674,99	137 024,98	45 674,99	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				228 374,96	0,00	45 674,99	137 024,98	45 674,99	0,00
1.1.1.1	"eSzkoła Łódzkie 2020" - zwiększenie dostępu i wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w edukacji na terenie województwa łódzkiego		Urząd Gminy JB	2017	2019	0,00	45 674,99	137 024,98	45 674,99	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				10 456 037,00	1 518 776,92	1 823 461,00	1 431 045,00	1 919 661,00	1 319 661,00
1.3.1	- wydatki bieżące				958 540,00	534 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Gidle - Odbiór odpadów zgodnie i Ustawą śmieciową		Urząd Gminy JB	2015	2016	534 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 319 961,00	0,00	0,00	9 946 864,57
0,00	0,00	0,00	762 806,96
1 319 961,00	0,00	0,00	9 184 057,61
0,00	0,00	0,00	228 374,96

0,00	0,00	0,00	228 374,96
0,00	0,00	0,00	228 374,96

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 319 961,00	0,00	0,00	9 718 489,61
0,00	0,00	0,00	534 432,00
0,00	0,00	0,00	534 432,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 497 497,00	1 823 461,00	1 431 045,00	1 919 661,00	1 319 661,00	
1.3.2.1	Borowa- budowa świetlicy wiejskiej - integracja mieszkańców, wspólna zabawa dzieci	Urząd Gminy JB	2015	2017	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	budowa chodników - poprawa warunków bezpieczeństwa dla pieszych	GIDLE	2011	2020	1 019 661,00	0,00	0,00	1 019 661,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa ujęcia wody w Cieżkowicach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy JB	2015	2016	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Droga Górki - Zberezka budowa drogi - poprawa infrastruktury oraz warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy JB	2016	2017	458 517,00	258 517,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Drogi- budowa dróg gminnych - poprawa warunków komunikacyjnych	GIDLE	2011	2021	1 273 880,00	0,00	203 919,00	600 000,00	0,00	
1.3.2.6	drogi wewnętrzne- budowa dróg transportu rolnego - ulepszenie stanu nawierzchni	GIDLE	2011	2020	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
1.3.2.7	modernizacja wodociągu i budowa kanalizacji w miejscowości Ruda - zapewnienie infrastruktury technicznej koniecznej do pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego	Urząd Gminy JB	2015	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	odbudowa drogi powiatowej Niesulów - Zagórze	GIDLE	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Piaski- dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wolności do ul. Krótkiej oraz ul. Długa i Miodowa - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy JB	2015	2016	18 533,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Plawno ul. Działkowa dobudowa kanalizacji - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy JB	2015	2016	101 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Cieżkowicach - zapewnienie infrastruktury technicznej koniecznej do pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego	Urząd Gminy JB	2015	2020	1 319 661,00	0,00	0,00	0,00	1 319 661,00	

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 319 961,00	0,00	0,00	9 184 057,61
0,00	0,00	0,00	112 000,00
0,00	0,00	0,00	1 019 661,00
0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	458 517,00
319 961,00	0,00	0,00	1 473 880,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

0,00	0,00	0,00	414 923,69
0,00	0,00	0,00	8 100,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	1 319 661,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.12	Ruda zakup placu zabaw - wspólne spędzenie czasu wolnego przez najmłodszych	Urząd Gminy JB	2015	2016	14 657,24	8 244,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Stanisławice - Strzała budowa wodociągu i kanalizacji - zapewnienie infrastruktury technicznej koniecznej do pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego	Urząd Gminy JB	2010	2018	2 892 070,00	87 000,00	1 564 944,00	1 227 126,00	0,00	0,00
1.3.2.14	ul. Kartuzka Gidle - dbudowa kanalizacji - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy JB	2014	2016	748 827,69	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	8 244,92
0,00	0,00	0,00	2 879 070,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

OBJAŚNIENIA
do Uchwały Nr XVIII/123/16
z dnia 21 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmian
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na lata 2016 – 2023
GMINY GIDLE

Dochody i wydatki w okresie od 24.03 do 21.04.2016 roku zostały zwiększone o 2.961.936,86 złotych w oparciu o :

- 1) zwiększenie o kwotę 5.712,00 złotych na zakup przezroczystych urn wyborczych
- 2) zmniejszenie o kwotę -148.003,00 złotych na pomoc społeczną w oparciu o pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie popdziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na 2016 rok.
- 3) zwiększenie o kwotę 40.381,00 złotych w oparciu o pismo Ministra Finansów w sprawie ustalenia rocznych kwot subwencji oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok.
- 4) zwiększenie o kwotę 3.000.617,86 złotych na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi (Program 500+)
- 5) zwiększenie o kwotę 63.148,00 złotych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
- 6) zwiększenie o kwotę 81,00 złotych , na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2016r

kolumna 1 "Dochody ogółem" po zwiększeniu o kwotę 2.961.936,86 złotych wynosi 20.795.826,74 złotych

kolumna 1.1 "Dochody bieżące" po zwiększeniu o kwotę 2.961.936,86 złotych wynosi 20.641.854,80 złotych

kolumna 1.1.2 "Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych" po zwiększeniu o kwotę 10.206,00 złotych wynosi 2.595.861,00 złotych

kolumna 1.1.4 "Dochody z subwencji ogólnej" po zwiększeniu o kwotę 30.175,00 złotych wynosi 8.482.816,00 złotych

kolumna 1.1.5 "Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące" po zwiększeniu o kwotę 2.921.555,86 złotych wynosi 6.008.103,80 złotych

kolumna 2 "Wydatki ogółem" po zwiększeniu o kwotę 2.961.936,86 złotych wynosi 21.841.175,60 złotych

kolumna 2.1 "Wydatki bieżące" po zwiększeniu o kwotę 3.001.936,86 złotych wynosi 20.132.367,38 złotych

kolumna 2.2 "Wydatki majątkowe" po zmniejszeniu o kwotę (-40.000,00) złotych wynosi 1.708.808,22 złotych

kolumna 11.1 "Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane" po zwiększeniu o 45.470,00 złotych wynosi 9.017.418,01 złotych

kolumna 11.2 "wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego" po zwiększeniu o kwotę 25.381,00 złotych wynosi 2.057.204,86 złotych

kolumna 11.6 "Wydatki majątkowe w formie dotacji" po zmniejszeniu o kwotę (-40.000,00) złotych wynoszą 265.000,00 złotych

Budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi 20.795.826,74 złotych

Budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi 21.841.175,60 złotych

Wydatki majątkowe wynoszą 1.708.808,22 złotych