

**Zarządzenie Nr 98/2014
Wójta Gminy Gidle
z dnia 04 grudnia 2014 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 GMINY
Kubasiak
mgr Krystyna Kubasiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|-----------|--------------|------------|---|---------------------|---|------------|------------|-------|-------|------|
| | | w tym: | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i 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 | 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] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 17 276 430,74 | 16 672 458,80 | 16 700,00 | 2 296 630,00 | 935 000,00 | 7 932 415,00 | 2 793 657,80 | 603 971,94 | 100 000,00 | 500 000,00 | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -233 370,00 | 0,00 | 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 | 16 700,00 | 2 348 286,00 | 935 000,00 | 7 932 415,00 | 2 793 657,80 | 603 971,94 | 100 000,00 | 500 000,00 | | | |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 19 217 878,00 | 19 217 878,00 | 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 | 19 217 878,00 | 19 217 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 18 943 211,00 | 18 943 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-------------|---------------|--------|-------|-------|---------|-------|--------|-------|
| | | 1.1 | w tym: | | | | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | | | 1.1.4 |
| Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho |
| Dochody ogółem* | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | |
| 2021 | | 18 843 358,00 | 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 |
| | | 18 843 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 18 693 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 18 843 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 18 493 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 18 843 358,00 | 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 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 wszytkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------|---------|--|---------------------------------------|--|--|---|------|-------------------|
| | | 2 | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | | |
| Lp | Formuła | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | 2.2 | |
| Wykonanie 2012 | [2.1] + [2.2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | | 18 333 375,24 | 16 110 094,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223 280,39 |
| a | | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | | 18 833 375,24 | 16 610 094,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223 280,39 |
| c | | 19 041 018,00 | 17 739 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 301 300,00 |
| 2016 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | | 19 041 018,00 | 17 739 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 301 300,00 |
| b | | 19 175 432,00 | 16 744 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430 915,00 |
| c | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | | 19 175 432,00 | 16 744 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430 915,00 |
| a | | 18 117 978,00 | 16 455 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 |
| c | | 18 117 978,00 | 16 455 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 662 535,00 |
| 2018 | | 18 004 220,00 | 16 084 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 662 535,00 |
| a | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | | 18 004 220,00 | 16 084 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 662 535,00 |
| c | | 17 617 978,00 | 16 298 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 661,00 |
| 2019 | | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| b | | 17 617 978,00 | 16 298 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 661,00 |
| c | | 17 480 728,00 | 16 160 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 661,00 |
| 2020 | | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| b | | 17 480 728,00 | 16 160 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 661,00 |
| c | | 17 409 453,50 | 17 409 453,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 |
| a | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | | 17 409 453,50 | 17 409 453,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | | 17 409 453,50 | 17 409 453,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 |
| a | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | | 17 409 453,50 | 17 409 453,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | | 17 409 453,50 | 17 409 453,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--|--|-------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | 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: | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oryzymanu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | 2.1 | 2.1.1 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| 2023 | a | 18 493 358,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 18 493 358,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | 4 | 4.1 | w tym: | | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵ x | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------|--------------------------------|-------|---|--------|--------------------------------|---|--------|-------|---|--------|
| | | | | | na pokrycie deficytu x budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu x budżetu | | 4.2.1 | 4.3 | | |
| LP | 3 | 4 | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 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 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | -1 056 944,50 | 2 107 236,50 | 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 |
| | b | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | -1 556 944,50 | 2 107 236,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 107 236,50 | 1 556 944,50 | 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 | 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 | -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 |
| | c | 1 433 904,50 | 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 | -350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | 5.1 | 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| 5 | [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 | [5.1.1] + [5.2] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 1 050 292,00 | 1 050 292,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 550 292,00 | 550 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 376 960,00 | 376 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 1 362 630,00 | 1 362 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 1 283 904,50 | 1 283 904,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 433 904,50 | 1 433 904,50 | 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 |
| | b | -350 000,00 | -350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 350 000,00 | 350 000,00 | 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 pochodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | 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 | |
|------------------|--------------------------|---|--|--|
| | | | 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] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 7 412 385,50 | 562 363,95 | 562 363,95 |
| | b | -500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | c | 7 912 385,50 | 62 363,95 | 62 363,95 |
| 2016 | a | 7 035 425,50 | 1 678 260,00 | 1 678 260,00 |
| | b | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 7 535 425,50 | 1 678 260,00 | 1 678 260,00 |
| 2017 | a | 6 285 425,50 | 3 180 915,00 | 3 180 915,00 |
| | b | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 6 785 425,50 | 3 180 915,00 | 3 180 915,00 |
| 2018 | a | 5 185 425,50 | 2 762 535,00 | 2 762 535,00 |
| | b | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 5 685 425,50 | 2 762 535,00 | 2 762 535,00 |
| 2019 | a | 3 971 767,50 | 3 133 319,00 | 3 133 319,00 |
| | b | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 471 767,50 | 3 133 319,00 | 3 133 319,00 |
| 2020 | a | 2 646 534,50 | 2 644 894,00 | 2 644 894,00 |
| | b | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 146 534,50 | 2 644 894,00 | 2 644 894,00 |
| 2021 | a | 1 283 904,50 | 2 682 591,00 | 2 682 591,00 |
| | b | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 783 904,50 | 2 682 591,00 | 2 682 591,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 1 283 904,50 | 1 283 904,50 |
| | b | -350 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 |
| | c | 350 000,00 | 1 433 904,50 | 1 433 904,50 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | -350 000,00 | -350 000,00 |
| | c | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |

- 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 do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, przysługujących 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 do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o przychody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaznik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obciążających w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obciążających w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego rok budżetowy |
|-----------------|---------|--|--|---|--|--|---|--|--|---|---|
| | | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012 | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | a | 7,09% | 4,20% | 0,00 | 4,20% | 3,83% | 4,44% | 4,41% | 4,41% | TAK | TAK |
| | b | 2,89% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 2,89% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 4,20% | 4,20% | 0,00 | 4,20% | 0,94% | 4,44% | 4,41% | 4,41% | TAK | TAK |
| 2016 | a | 2,10% | 2,10% | 0,00 | 2,10% | 8,64% | 3,41% | 3,38% | 3,38% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | TAK | TAK |
| | c | 2,10% | 2,10% | 0,00 | 2,10% | 8,64% | 2,45% | 2,42% | 2,42% | TAK | TAK |
| 2017 | a | 3,91% | 3,91% | 0,00 | 3,91% | 15,96% | 5,04% | 5,01% | 5,01% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | TAK | TAK |
| | c | 3,91% | 3,91% | 0,00 | 3,91% | 15,96% | 4,08% | 4,05% | 4,05% | TAK | TAK |
| 2018 | a | 5,98% | 5,98% | 0,00 | 5,98% | 14,37% | 9,48% | 9,48% | 9,48% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,97% | 0,97% | 0,97% | TAK | TAK |
| | c | 5,98% | 5,98% | 0,00 | 5,98% | 14,37% | 8,51% | 8,51% | 8,51% | TAK | TAK |
| 2019 | a | 6,58% | 6,58% | 0,00 | 6,58% | 16,30% | 12,99% | 12,99% | 12,99% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 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% | 12,99% | TAK | TAK |
| 2020 | a | 7,26% | 7,26% | 0,00 | 7,26% | 13,96% | 15,54% | 15,54% | 15,54% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 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% | 15,54% | TAK | TAK |
| 2021 | a | 7,50% | 7,50% | 0,00 | 7,50% | 14,24% | 14,88% | 14,88% | 14,88% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 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% | 14,88% | TAK | TAK |
| 2022 | a | 7,03% | 7,03% | 0,00 | 7,03% | 6,87% | 14,83% | 14,83% | 14,83% | TAK | TAK |
| | b | -0,74% | -0,74% | 0,00 | -0,74% | -0,74% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 7,77% | 7,77% | 0,00 | 7,77% | 7,61% | 14,83% | 14,83% | 14,83% | TAK | TAK |
| 2023 | a | 0,11% | 0,11% | 0,00 | 0,11% | 0,00% | 11,69% | 11,69% | 11,69% | TAK | TAK |
| | b | -1,85% | -1,85% | 0,00 | -1,85% | -1,86% | -0,25% | -0,25% | -0,25% | TAK | TAK |
| | c | 1,96% | 1,96% | 0,00 | 1,96% | 1,86% | 11,94% | 11,94% | 11,94% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | | 11.1 | 11.2 | | | |
| 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 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 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 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 315 174,00 | 828 477,44 | 354 028,44 | 0,00 | 354 028,44 | 354 028,44 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 8 328 687,00 | 1 850 000,00 | 2 201 250,00 | 451 250,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 119 251,95 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| a | 1 213 658,00 | 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 | 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 | 1 870 000,00 | 1 431 045,00 | 0,00 | 1 431 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 325 233,00 | 1 325 233,00 | 8 495 260,00 | 1 870 000,00 | 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 | 1 870 000,00 | 1 319 661,00 | 0,00 | 1 319 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 362 630,00 | 1 362 630,00 | 8 495 260,00 | 1 870 000,00 | 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 | 1 362 630,00 | 1 362 630,00 | 8 495 260,00 | 1 870 000,00 | 1 319 661,00 | 0,00 | 1 319 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 283 904,50 | 433 904,50 | 433 904,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 1 433 904,50 | 433 904,50 | 433 904,50 | 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 | 0,00 |
| b | -350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 350 000,00 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|---|--|---|---|---|--------|
| | 12.1 | w tym: | | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | 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 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 | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 54 750,00 | -54 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 54 750,00 | 54 750,00 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 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 |

14) W pozycji 12.1.1. 12.2.1. 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 | Formuła | 12.4 | | 12.4.1 | | 12.4.2 | | 12.5 | | 12.5.1 | | 12.6 | | 12.6.1 | | 12.7 | | 12.7.1 | |
|------|---------|--|--|--|---|---|--|---|--|---|---|---|--|--|---|--|------------|------------|------|
| | | Wydaki 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 | Wydaki 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 | Wydaki 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 | Wydki 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 | Wydki w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydki 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⁾ | W tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania | W tym: w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | W tym: w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | W tym: w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania | W tym: w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | W tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 854 028,44 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 354 028,44 | 354 028,44 | 354 028,44 | 354 028,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2015 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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 | 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 | |
| Formuła | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 664, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | D - Dopełniająca o dług i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| Formuła | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| W tym: | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

* 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. 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 wydatków, należy oznaczyć symbol „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

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) | | | | 11 640 779,68 | 2 555 278,44 | 500 000,00 | 1 823 461,00 | 1 431 045,00 | 1 919 661,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 857 750,00 | 451 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 783 029,68 | 2 104 028,44 | 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: | | | | 940 862,99 | 908 778,44 | 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 |
| 1.1.1.1 | "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" - wyrównywanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie województwa łódzkiego | | | | 54 750,00 | 54 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Urząd Gminy JB | 2013 | 2015 | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 886 112,99 | 854 028,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | rewaloryzacja zabytkowego parku wokół budynku Urzędu gminy w Gidlach - poprawa estetyki | | | | 886 112,99 | 854 028,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Urząd Gminy JB | 2014 | 2015 | | | | | | |
| 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 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|------------------|
| 1 319 661,00 | 1 319 961,00 | 10 802 257,40 |
| 0,00 | 0,00 | 384 439,96 |
| 1 319 661,00 | 1 319 961,00 | 10 417 817,44 |
| 0,00 | 0,00 | 908 778,44 |

| | | |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 54 750,00 |
| 0,00 | 0,00 | 54 750,00 |

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 854 028,44 |
| 0,00 | 0,00 | 854 028,44 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Gidle - Odbiór odpadów zgodnie i Ustawą śmieciową | Urząd Gminy JB | 2013 | 2015 | 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 |
| 1.3.2.1 | budowa chodników - poprawa warunków bezpieczeństwa dla pieszych | GIDLE | 2011 | 2020 | 1 019 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 661,00 |
| 1.3.2.2 | Drogi- budowa dróg gminnych - poprawa warunków komunikacyjnych | GIDLE | 2011 | 2021 | 1 423 880,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 203 919,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.3 | drogi wewnętrzne-budowa dróg transportu rolnego - ulepszenie stanu nawierzchni | GIDLE | 2011 | 2020 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | odbudowa drogi powiatowej Niesulów - Zagórze | GIDLE | 2014 | 2015 | 414 923,69 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Stanisławice - Strzała budowa wodociągu i kanalizacji - zapewnienie infrastruktury technicznej koniecznej do pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego | Urząd Gminy JB | 2010 | 2018 | 3 350 587,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 1 823 461,00 | 1 227 126,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | ul. Kartuzka Gidle - budowa kanalizacji - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy JB | 2014 | 2015 | 1 068 204,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 329 689,96 |

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 319 661,00 | 1 319 961,00 | 9 563 789,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 019 661,00 |
| 0,00 | 319 961,00 | 1 423 880,00 |
| 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

| | | |
|--------------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1 319 661,00 | 0,00 | 1 319 661,00 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 3 350 587,00 |
|------|------|--------------|

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
|------|------|------------|

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 1.1.3 "dochody z tytułu podatków i opłat" ujęto kwotę 2.530.000,00 złotych;
winna być kwota 2.296.630,00 złotych

kolumna 1.2.2 "Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje" nie ujęto kwoty 500.000,00 złotych.

kolumna 2 "Wydatki ogółem" ujęta była kwota 18.833.375,24 złotych ;
winna być ujęta kwota 18.333.375,24 złotych,

kolumna 2.1 "Wydatki bieżące" ujęta była kwota 16.610.094,85 złotych ;
winna być ujęta kwota 16.110.094,85złotych,

kolumna 3 "Wynik budżetu" ujęta została kwota w wysokości (-1.556.944,50) złotych;
winna być kwota (-1.056.944,50) złotych.

Aby zrównoważyć budżet planuje się zaciągnąć w 2015 roku pożyczki i kredyty na kwotę 2.107.236,50 złotych.

W tym:

- 1) na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 500.000,00 złotych

2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym – 1.607.236,50 złotych,

kolumna 4.3.1. "kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu" wpisano kwotę 1.556.944,50 złotych;

winna być wpisana kwota 1.056.944,50 złotych,

Rozchody budżetu – kolumna 5 oraz kolumna 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek była kwota 550.292,00 złotych;

winna być kwota 1.050.292,00 złotych,

W kolumnie 5.1 .1 "łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu, spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy" oraz w kolumnie 5.1.1.1 "kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art 243 ust. 3 ustawy" **nie ujęto kwoty 500.000 złotych.**

Na koniec 2014 roku przewidywane jest zadłużenie w wysokości 6.355.441,00 złotych.

Na koniec prognozowanego 2015 roku kwota długu planowana jest na poziomie 7.412.385,50 złotych ; pierwotnie zapisano 7.912.385,50 złotych.

Kolumna 11.1 „wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane „ ujęto pomyłkowo kwotę 8.328.687,00 złotych

winna być kwota 8.643.861,00 złotych

Kolumna 11.2 „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego „ ujęto pomyłkowo kwotę 1.850.000,00 złotych

winna być kwota 2.678.477,44 złotych

Kolumna 11.3 „wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy”

ujęto pomyłkowo kwotę 2.201.250,00 złotych

winna być ujęta kwota 2.555.278,44 złotych

W 2015 roku z wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w wysokości **2.555.278,44** złotych; wydatki bieżące wynoszą 451.250,00 złotych, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 2.104.028,44 złotych i dotyczą wydatków inwestycyjnych kontynuowanych.

Nowe wydatki inwestycyjne w 2015 roku wynoszą 119.251,95 złotych.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2015 roku wynoszą 500.000,00 złotych, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wynikające z zawartych umów w wysokości 500.000,00 złotych.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2014 roku wynoszą 54.750,00 złotych, (środki te stanowią zabezpieczenie środków na pokrycie 15% wkładu własnego na podstawie deklaracji przystąpienia do projektu).

Kolumna "środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy" wpisano wysokość 54.750,00 złotych. *winna być wartość "0"* (środki te stanowią zabezpieczenie środków na pokrycie 15% wkładu własnego na podstawie deklaracji przystąpienia do projektu).

W wykazie przedsięwzięć zostały wprowadzone nieprawidłowe wartości w następujących zadaniach:

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 wpisano wartości w wysokości 554.750,00 złotych ;

winna być wartość 908.778,44 złotych

w tym:

1.1.1 -Wydatki bieżące w wysokości 54.750,00 złotych

1) Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” w kwocie 54.750,00 złotych

(środki te stanowią zabezpieczenie środków na pokrycie 15% wkładu własnego na podstawie deklaracji przystąpienia do projektu)

1.1.2 - Wydatki majątkowe ujęto w wysokości 500.000,00 złotych;

winny być ujęte w wysokości 854.028,44 złotych

1) rewaloryzacja zabytkowego parku wokół budynku Urzędu Gminy w Gidlach ujęto w kwocie 500.000,00 złotych,

winna być ujęta wartość 854.028,44 złotych

Okres realizacji 2014 - 2015 przez Gminę Gidle