

RADA GMINY
w Gidlach

UCHWAŁA NR XLIV/ 245/14
RADY GMINY GIDLE

z dnia 05 listopada 2014r

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle
na lata 2014- 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) , art 226, art 227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.2013. 885 z późniejszymi zmianami) ,

Rada Gminy Gidle uchwala, co następuje:

§ 1 zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gidle na lata 2014 - 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2 zmienia się Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014 – 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gidlach .

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy w Gidlach


Grażyna Ostojka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/245 /14 z dnia 05.11.2014r
w sprawie zmian WPF na lata 2014 -2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości									
Lp	1															
Formuła	[1..1]+[1.2]															
Wykonanie 2011	16 632 420,66	15 744 780,16	1 781 943,00	7 337,48	1 550 900,08	753 220,33	7 795 415,00	3 376 573,63	887 840,50	1 166,50	0,00					
Wykonanie 2012	16 800 893,92	15 749 792,48	1 863 870,00	11 453,20	1 754 500,45	708 984,84	7 748 798,00	3 356 499,69	1 051 101,44	32 913,44	185 550,00					
Plan 3 kw. 2013	17 386 739,55	16 235 019,28	2 127 773,00	12 700,00	1 989 074,98	805 000,00	7 616 860,00	3 412 064,99	1 161 720,27	100 000,00	150 000,00					
Wykonanie 2013	17 496 357,96	16 427 444,68	2 060 197,00	20 560,94	1 989 074,98	862 101,10	7 616 860,00	3 484 188,51	1 068 913,28	22 618,58	110 919,33					
a	18 561 094,62	17 340 052,06	2 079 705,00	18 700,00	2 271 730,00	870 000,00	8 035 354,00	3 944 598,75	1 221 042,56	100 000,00	1 006 037,52					
b	698 680,16	587 647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	571 298,16	111 033,00	0,00	0,00					
c	17 862 414,46	16 752 404,90	2 079 705,00	18 700,00	2 271 730,00	870 000,00	8 025 354,00	3 373 300,59	1 110 009,56	100 000,00	1 006 037,52					
a	19 417 978,00	19 217 978,00	2 265 500,00	12 700,00	2 530 000,00	870 000,00	7 880 000,00	3 010 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	19 417 978,00	19 217 978,00	2 265 500,00	12 700,00	2 530 000,00	870 000,00	7 880 000,00	3 010 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
a	19 417 978,00	19 417 978,00	2 285 000,00	12 700,00	2 550 000,00	890 000,00	7 850 000,00	3 050 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	19 417 978,00	19 417 978,00	2 285 000,00	12 700,00	2 550 000,00	890 000,00	7 850 000,00	3 050 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
a	19 925 432,00	19 925 432,00	2 385 000,00	12 700,00	2 600 000,00	900 000,00	7 900 000,00	3 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	19 925 432,00	19 925 432,00	2 385 000,00	12 700,00	2 600 000,00	900 000,00	7 900 000,00	3 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
a	19 217 978,00	19 217 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	19 217 978,00	19 217 978,00	0,00	0,00	0,00	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					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	19 217 878,00	19 217 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		1	1.1		w tym:			1.2		w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2		
Docho	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
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
2021	18 843 358,00	18 843 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	[1.1]+[1.2]											

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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatków majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Wykonanie 2011	15 921 427,29	14 368 444,09	0,00	0,00	x	189 272,26	0,00	0,00	1 562 983,20
Wykonanie 2012	18 183 448,88	14 622 829,75	0,00	0,00	x	195 500,00	0,00	0,00	3 560 619,13
Plan 3 kw. 2013	19 464 386,87	15 934 416,19	0,00	0,00	x	175 000,00	0,00	0,00	3 529 970,68
Wykonanie 2013	18 011 227,59	15 794 676,27	0,00	0,00	x	143 525,89	0,00	0,00	2 216 551,32
a	20 519 589,75	16 962 581,92	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	3 557 007,83
b	698 680,16	587 647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 033,00
c	19 820 909,59	16 374 934,76	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	3 445 974,83
a	18 841 018,00	16 024 395,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 816 623,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 841 018,00	16 024 395,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 816 623,00
a	18 641 018,00	17 339 718,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 301 300,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 641 018,00	17 339 718,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 301 300,00
a	18 825 432,00	16 394 517,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 430 915,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 825 432,00	16 394 517,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 430 915,00
a	18 217 978,00	16 555 443,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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
c	18 217 978,00	16 555 443,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 662 535,00
a	18 004 220,00	16 084 559,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 919 661,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 004 220,00	16 084 559,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 919 661,00
a	17 617 978,00	16 298 317,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 319 661,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 617 978,00	16 298 317,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 319 661,00
a	18 480 728,00	17 160 767,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 319 961,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 480 728,00	17 160 767,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 319 961,00

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

Wyszczególnienie	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2011	710 993,37	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 382 554,96	3 433 173,24	0,00	0,00	477 976,24	477 976,24	477 976,24	2 955 197,00	1 382 554,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 067 647,32	4 198 308,80	0,00	0,00	59 546,80	59 546,80	59 546,80	4 138 762,00	2 008 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-514 869,63	3 140 987,80	0,00	0,00	59 546,80	59 546,80	59 546,80	3 081 441,00	455 322,83	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-1 958 495,13	3 460 817,69	0,00	0,00	390 327,69	390 327,69	390 327,69	3 070 490,00	1 568 167,44	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	-1 958 495,13	3 460 817,69	0,00	0,00	390 327,69	390 327,69	390 327,69	3 070 490,00	1 568 167,44	0,00	0,00	0,00	0,00
a	576 960,00	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	576 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	776 960,00	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	776 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
a	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	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
c	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

z tego:

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

132

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5	5.1	5.1.1	z tego:				5.2
						w tym:				
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	[5.1] + [5.2]				[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Formuła										
Wykonanie 2011	1 241 680,92	1 241 680,92			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 991 071,48	1 991 071,48			757 739,00	757 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 130 661,48	2 130 661,48			897 329,00	897 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 235 790,48	2 235 790,48			897 329,00	897 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 502 322,56	1 502 322,56			691 490,00	691 490,00	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	1 502 322,56	1 502 322,56			691 490,00	691 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	576 960,00	576 960,00			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	576 960,00	576 960,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	776 960,00	776 960,00			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	776 960,00	776 960,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
a	1 000 000,00	1 000 000,00			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	1 000 000,00	1 000 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
a	362 630,00	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	362 630,00	362 630,00			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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - [2.] - [2.1] - 2b)
Formuła				
Wykonanie 2011	3 259 574,96	0,00	1 376 336,07	1 376 336,07
Wykonanie 2012	3 941 623,04	0,00	1 126 962,73	1 604 938,97
Plan 3 kw. 2013	5 949 723,56	0,00	300 603,09	360 149,89
Wykonanie 2013	4 787 273,56	0,00	632 768,41	692 315,21
a	6 355 441,00	0,00	377 470,14	767 797,83
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6 355 441,00	0,00	377 470,14	767 797,83
a	5 778 481,00	0,00	3 193 583,00	3 193 583,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5 778 481,00	0,00	3 193 583,00	3 193 583,00
a	5 001 521,00	0,00	2 078 260,00	2 078 260,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5 001 521,00	0,00	2 078 260,00	2 078 260,00
a	3 901 521,00	0,00	3 530 915,00	3 530 915,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 901 521,00	0,00	3 530 915,00	3 530 915,00
a	2 901 521,00	0,00	2 662 535,00	2 662 535,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 901 521,00	0,00	2 662 535,00	2 662 535,00
a	1 687 863,00	0,00	3 133 319,00	3 133 319,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 687 863,00	0,00	3 133 319,00	3 133 319,00
a	362 630,00	0,00	2 644 894,00	2 644 894,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	362 630,00	0,00	2 644 894,00	2 644 894,00
a	0,00	0,00	1 682 591,00	1 682 591,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	1 682 591,00	1 682 591,00

- 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, w tym spłaty do jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związków 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, w tym spłaty do jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym spłaty do jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dobowy z przeliczeń o wartościach dodatnich pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
Wykonanie 2011		8,60%	0,00	8,60%	8,60%	8,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		13,01%	0,00	8,50%	8,50%	6,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		13,25%	0,00	8,10%	8,10%	2,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		13,60%	0,00	8,47%	8,47%	3,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	9,04%	0,00	5,31%	5,31%	2,57%	5,83%	6,31%	TAK	TAK
	b	-0,35%	0,00	-0,21%	-0,21%	-0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9,39%	0,00	5,52%	5,52%	2,67%	5,83%	6,31%	TAK	TAK
2015	a	3,23%	0,00	3,23%	3,23%	17,48%	3,92%	4,41%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,03%	NIE	NIE
	c	3,23%	0,00	3,23%	3,23%	17,48%	3,96%	4,44%	TAK	TAK
2016	a	4,16%	0,00	4,16%	4,16%	10,70%	7,45%	7,93%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,04%	NIE	NIE
	c	4,16%	0,00	4,16%	4,16%	10,70%	7,48%	7,97%	TAK	TAK
2017	a	5,67%	0,00	5,67%	5,67%	17,72%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	5,67%	0,00	5,67%	5,67%	17,72%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2018	a	5,46%	0,00	5,46%	5,46%	13,85%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,46%	0,00	5,46%	5,46%	13,85%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2019	a	6,58%	0,00	6,58%	6,58%	16,30%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,58%	0,00	6,58%	6,58%	16,30%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2020	a	7,26%	0,00	7,26%	7,26%	13,96%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,26%	0,00	7,26%	7,26%	13,96%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2021	a	2,19%	0,00	2,19%	2,19%	8,93%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,19%	0,00	2,19%	2,19%	8,93%	14,70%	14,70%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 383 728,79	1 547 907,95	2 054 478,33	501 495,13	1 562 983,20	835 148,86	597 834,34	120 000,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 787 185,67	1 585 231,43	3 599 486,19	257 630,19	3 341 856,00	3 527 764,14	0,00	29 943,79
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 047 849,06	1 795 794,77	3 495 075,27	202 434,98	3 292 640,29	3 292 640,29	237 330,39	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 066 940,43	1 692 466,13	2 145 733,85	159 652,32	1 986 081,53	1 986 081,53	230 469,79	0,00
a	0,00	0,00	8 230 485,11	1 691 380,23	2 909 242,50	462 100,00	2 447 142,50	2 447 142,50	1 109 865,33	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 347,50	0,00	-177 347,50	-177 347,50	288 380,50	0,00
c	0,00	0,00	8 230 485,11	1 691 380,23	3 086 590,00	462 100,00	2 624 490,00	2 624 490,00	821 484,83	0,00
a	576 960,00	576 960,00	8 328 687,00	1 850 000,00	2 109 091,88	292 468,88	1 816 623,00	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	576 960,00	576 960,00	8 328 687,00	1 850 000,00	2 109 091,88	292 468,88	1 816 623,00	0,00	0,00	0,00
a	776 960,00	776 960,00	8 495 260,00	1 870 000,00	1 301 300,00	0,00	1 301 300,00	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	776 960,00	776 960,00	8 495 260,00	1 870 000,00	1 301 300,00	0,00	1 301 300,00	0,00	0,00	0,00
a	1 100 000,00	1 100 000,00	8 495 260,00	0,00	2 430 915,00	0,00	2 430 915,00	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	0,00	2 430 915,00	0,00	2 430 915,00	0,00	0,00	0,00
a	1 000 000,00	1 000 000,00	8 495 260,00	0,00	1 662 535,00	0,00	1 662 535,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	8 495 260,00	0,00	1 662 535,00	0,00	1 662 535,00	0,00	0,00	0,00
a	1 213 658,00	1 213 658,00	8 495 260,00	0,00	1 919 661,00	0,00	1 919 661,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 213 658,00	1 213 658,00	8 495 260,00	0,00	1 919 661,00	0,00	1 919 661,00	0,00	0,00	0,00
a	1 325 233,00	1 325 233,00	8 495 260,00	0,00	1 319 661,00	0,00	1 319 661,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 325 233,00	1 325 233,00	8 495 260,00	0,00	1 319 661,00	0,00	1 319 661,00	0,00	0,00	0,00
a	362 630,00	362 630,00	362 630,00	0,00	1 319 961,00	0,00	1 319 961,00	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	362 630,00	362 630,00	362 630,00	0,00	1 319 961,00	0,00	1 319 961,00	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
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna (rozdziały od 75017 do 75023).
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowane programy, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy ma- jatkowe 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2011	452 813,94	387 692,90	387 692,90	886 474,00	886 474,00	0,00	0,00	0,00	455 909,29	392 976,92	392 976,92	
Wykonanie 2012	243 973,21	213 846,54	213 846,00	832 638,00	832 638,00	0,00	0,00	0,00	235 438,37	200 122,61	200 122,61	
Plan 3 kw. 2013	217 889,34	159 153,04	159 153,04	897 329,00	897 329,00	0,00	0,00	0,00	196 353,80	159 153,04	159 153,04	
Wykonanie 2013	156 351,57	149 651,76	149 651,76	897 329,00	897 329,00	0,00	0,00	0,00	189 966,28	162 989,12	162 989,12	
	121 432,05	110 221,50	110 221,50	886 037,62	886 037,62	0,00	0,00	0,00	173 390,00	110 221,50	110 221,50	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
	121 432,05	110 221,50	110 221,50	886 037,62	886 037,62	0,00	0,00	0,00	171 390,00	110 221,50	110 221,50	
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłączenie 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	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki 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 tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 065 583,60	1 655 197,00	1 655 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	909 961,00	736 800,00	736 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	875 305,88	691 490,00	691 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 121 366,10	1 925 423,62	1 925 423,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 843 160,48	1 730 876,00	1 730 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	278 205,62	194 547,62	194 547,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów pożyczek emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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. 2013	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
2014	0,00	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	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
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Bilans uzupełniające 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	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 241 680,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 670,00
Wykonanie 2012	1 991 071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 077,44
Plan 3 kw. 2013	1 233 332,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 338 332,48	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	810 832,56	0,00	668,75	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	810 832,56	0,00	668,75	0,00	0,00	0,00
2015	a	576 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	576 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	736 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	736 960,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, 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, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wieloletnich.

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 XLIV/ 245 /14 z dnia 05.11.2014r
w sprawie zmian WPF na lata 2014 - 2021

kwoty w
zł

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 817 378,88	2 909 242,50	2 109 091,88	1 301 300,00	2 430 915,00	1 66
1.a	- wydatki bieżące				785 018,88	462 100,00	292 468,88	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				15 032 360,00	2 447 142,50	1 816 623,00	1 301 300,00	2 430 915,00	1 66
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:				86 050,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				86 050,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				15 731 328,88	2 853 642,50	2 109 091,88	1 301 300,00	2 430 915,00	1 66
1.3.1	- wydatki bieżące				698 968,88	406 500,00	292 468,88	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 032 360,00	2 447 142,50	1 816 623,00	1 301 300,00	2 430 915,00	1 66
1.3.2.1	Staniawice - Strzała budowa wodociągu i kanalizacji - zapewnienie infrastruktury technicznej koniecznej do pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczeg	Urząd Gminy JB	2010	2018	4 327 077,00	99 142,50	800 000,00	200 000,00	1 823 461,00	1 22

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 919 661,00	1 319 661,00	1 319 961,00	14 362 348,50
0,00	0,00	0,00	492 550,00
1 919 661,00	1 319 661,00	1 319 961,00	13 869 798,50
0,00	0,00	0,00	86 950,00

0,00	0,00	0,00	86 050,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 919 661,00	1 319 661,00	1 319 961,00	14 276 298,50
0,00	0,00	0,00	406 500,00
1 919 661,00	1 319 661,00	1 319 961,00	13 869 798,50
0,00	0,00	0,00	4 149 729,50

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XLIV/245 /14 z dnia 05 listopada 2014r

w sprawie : zmian w WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

na lata 2014 – 2021

GMINY GIDLE

Dochody i wydatki na 2014 rok od 25 września 2014 do 05 listopada 2014 roku zostały zwiększone o kwotę **698.680,16** złotych

w oparciu o :

- 1) decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.2.218.2014, zwiększenie o kwotę 13.657,00 złotych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych .
- 2) decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.2.232.2014, zwiększenie o kwotę 3.649,00 złotych z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 3.368,00,- oraz na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej-281,00 złotych
- 3) decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.2.242.2014, zwiększenie o kwotę 281,00 złotych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podręczniki oraz materiały edukacyjne.
- 4) decyzje Krajowego Biura Wyborczego DPT.980-7/14 zwiększenie o 50.248,00 złotych z przeznaczeniem na głosowanie w dniu 16.11.2014 oraz na ponowne głosowanie
- 5) decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.2.253.2014, zwiększenie o kwotę 52 00 złotych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014
- 6) decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.2.279.2014, zwiększenie

- o kwotę 64.850,00 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
- 7) decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.2.275.2014, zwiększenie o kwotę 53.193,16 złotych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 - 8) decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.2.280.2014, zwiększenie o kwotę 531,00 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku-"Wyprawka szkolna"
 - 9) decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.2.283.2014, zwiększenie o kwotę 14.932,00 złotych z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
 - 10) decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.2.282.2014, zwiększenie o kwotę 72.495,00 złotych z przeznaczeniem na: dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 35.506,00; dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 47.960,00 oraz finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych (-10.971,00)
 - 11) zwiększenie opłat z usług w Przedszkolu w wysokości 5.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych
 - 12) Umowa przyznania pomocy Nr 01665-6930-UM0530041/14 zawarta z Samorządem Województwa Łódzkiego zwiększenie o kwotę 111.033,00 złotych na realizacji operacji "Rozbudowa kompleksu sportowego w Gidlach i Pławnie o dodatkowe elementy: bieżni, skok w dal, ławki, ogrodzenie"
 - 13) decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.2.290.2014, zwiększenie o kwotę 291.406,00 złotych z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.
 - 14) decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.2.298.2014, zwiększenie o kwotę 7.353,00 złotych z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia rodzinne - 1.850,00,- oraz na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne - 5.503,00

15) pismo Ministra Finansów ST5/4822/19g/BKU/14 zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 10.000,00 złotych

Dochody ogółem po zmianach wynoszą **18.561.094,62** złotych

Dochody bieżące po zmianach wynoszą **17.340.052,06** złotych

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą **20.519.589,75** złotych

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 16.962.581,92 złotych

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 111.033,00 złotych i po zmianach wynoszą 3.557.007,83 złotych

Do budżetu wprowadzone na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00310-6921-UM0500920/14 zmiany polegające na sposobie finansowania inwestycji "Budowa wodociągu wraz z przyłączami Graby, Michałopol, Zabrodzie".