

**UCHWAŁA NR XXIV/168/ 16
RADY GMINY w GIDLACH
z dnia 24.11.2016r.**

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2016- 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016. 446 z późniejszymi zmianami) , art 226, art 227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885 z późniejszymi zmianami) ,

Rada Gminy Gidle postanawia:

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gidle na lata 2016 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grażyna Ostojńska
Grażyna Ostojńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXIV/168/16 z dnia 24.11.2016r
w sprawie zmian WPF na lata 2016-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:						w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
LP	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	a	21 407 384,42	2 595 861,00	18 700,00	2 440 762,00	956 000,00	8 488 816,00	6 764 492,42	171 486,72	150 000,00	17 514,78
	b	13 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 259,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 565 612,14	2 595 861,00	18 700,00	2 440 762,00	956 000,00	8 488 816,00	6 751 233,42	171 486,72	150 000,00	17 514,78
2017	a	19 995 432,00	2 885 000,00	18 700,00	2 600 000,00	1 000 000,00	8 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 995 432,00	2 885 000,00	18 700,00	2 600 000,00	1 000 000,00	8 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	19 450 636,00	3 085 000,00	18 700,00	2 600 000,00	1 000 000,00	8 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 450 636,00	3 085 000,00	18 700,00	2 600 000,00	1 000 000,00	8 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	19 217 878,00	3 085 000,00	18 700,00	2 600 000,00	1 000 000,00	8 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 217 878,00	3 085 000,00	18 700,00	2 600 000,00	1 000 000,00	8 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	18 943 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 943 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	19 149 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 149 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	19 455 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 455 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	(1.1)+(1.2)										
2023	19 135 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	19 135 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 335 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	19 335 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 535 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20 535 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 900 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20 900 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Lp	Formuła	z tego:										Wydanki majątkowe
		w tym:										
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
		Wydanki ogółem *	Wydanki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	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 *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *		
2016	a	22 598 627,00	20 809 822,62	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 788 804,38
	b	13 259,00	13 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 585 368,00	20 796 563,62	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 788 804,38
2017	a	19 545 432,00	17 114 517,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430 915,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 545 432,00	17 114 517,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430 915,00
2018	a	18 950 636,00	17 288 101,00	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	18 950 636,00	17 288 101,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 662 535,00
2019	a	18 717 878,00	16 798 217,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 919 661,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 717 878,00	16 798 217,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 919 661,00
2020	a	18 393 211,00	17 073 550,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 319 661,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 393 211,00	17 073 550,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 319 661,00
2021	a	18 599 103,00	17 279 142,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	18 599 103,00	17 279 142,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 319 961,00
2022	a	18 855 734,00	18 855 734,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	18 855 734,00	18 855 734,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	18 361 815,00	18 361 815,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	18 361 815,00	18 361 815,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	18 685 757,00	18 685 757,00	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	18 685 757,00	18 685 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
		w tym:							
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na opłaty przekształconych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o obsadności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2								2.2
Formuła	[2.1]+[2.2]								
2025	19 835 757,00	19 835 757,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 835 757,00	19 835 757,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 348 775,50	20 348 775,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	144 975,50	144 975,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 203 800,00	20 203 800,00	0,00	0,00	x	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu ⁵⁾ ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu						
				3	4	4.1	4.1.1								4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1										
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]																		
2016	-1 019 755,86	1 604 364,36	0,00	0,00	323 308,86	323 308,86	1 281 055,50	696 447,00	0,00	0,00	696 447,00	0,00	0,00							
	0,00	-28 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	-1 019 755,86	1 633 308,86	0,00	0,00	323 308,86	323 308,86	1 310 000,00	696 447,00	0,00	0,00	696 447,00	0,00	0,00							
2017	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	450 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	773 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	773 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:					w tym:			w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
											4.1	4.1.1	4.2
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]												
a	551 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-144 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	696 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		5	5.1	w tym:			5.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	a	584 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-28 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	613 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	773 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	773 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2026							
a	551 774,50	551 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-144 975,50	-144 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	696 750,00	696 750,00	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	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
2016	a	5 941 717,50	597 561,80	920 870,66
	b	-28 944,50	0,00	0,00
	c	5 970 662,00	597 561,80	920 870,66
2017	a	5 424 011,67	2 880 915,00	2 880 915,00
	b	-96 650,33	0,00	0,00
	c	5 520 662,00	2 880 915,00	2 880 915,00
2018	a	4 875 686,50	2 162 535,00	2 162 535,00
	b	-144 975,50	0,00	0,00
	c	5 020 662,00	2 162 535,00	2 162 535,00
2019	a	4 375 686,50	2 419 661,00	2 419 661,00
	b	-144 975,50	0,00	0,00
	c	4 520 662,00	2 419 661,00	2 419 661,00
2020	a	3 825 686,50	1 869 661,00	1 869 661,00
	b	-144 975,50	0,00	0,00
	c	3 970 662,00	1 869 661,00	1 869 661,00
2021	a	3 275 686,50	1 869 961,00	1 869 961,00
	b	-144 975,50	0,00	0,00
	c	3 420 662,00	1 869 961,00	1 869 961,00
2022	a	2 675 686,50	600 000,00	600 000,00
	b	-144 975,50	0,00	0,00
	c	2 820 662,00	600 000,00	600 000,00
2023	a	1 901 774,50	773 912,00	773 912,00
	b	-144 975,50	0,00	0,00
	c	2 046 750,00	773 912,00	773 912,00
2024	a	1 251 774,50	650 000,00	650 000,00
	b	-144 975,50	0,00	0,00
	c	1 396 750,00	650 000,00	650 000,00
2025	a	551 774,50	700 000,00	700 000,00
	b	-144 975,50	0,00	0,00
	c	696 750,00	700 000,00	700 000,00

2026	a	0,00	0,00	551 7	551 774,50
	b	0,00	0,00	-144 970,50	-144 975,50
	c	0,00	0,00	696 750,00	696 750,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego jednostki 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 o dochodach, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan z kwartału poprzedzającego pełniejszy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan z kwartału poprzedzającego pełniejszy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]
2016	a	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	3,46%	4,19%	5,35%	TAK	TAK	
	b	-0,14%	-0,14%	0,00	-0,14%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	3,47%	4,19%	5,35%	TAK	TAK	
2017	a	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	14,41%	4,09%	0,00%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	14,41%	4,09%	5,25%	TAK	TAK	
2018	a	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	11,12%	6,31%	0,00%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	11,12%	6,31%	7,47%	TAK	TAK	
2019	a	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	12,59%	9,66%	9,66%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	
	c	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	12,59%	9,66%	9,66%	TAK	TAK	
2020	a	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	9,87%	12,71%	12,71%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	9,87%	12,71%	12,71%	TAK	TAK	
2021	a	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	9,77%	11,19%	11,19%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	9,77%	11,19%	11,19%	TAK	TAK	
2022	a	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	3,08%	10,74%	10,74%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	3,08%	10,74%	10,74%	TAK	TAK	
2023	a	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	4,04%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	4,04%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	
2024	a	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,36%	5,63%	5,63%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,36%	5,63%	5,63%	TAK	TAK	
2025	a	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	3,41%	3,49%	3,49%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	3,41%	3,49%	3,49%	TAK	TAK	

Wykazanie spłaty zobowiązań							
Lp	Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań, z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań, z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań, z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań, z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań, z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań, z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6
Formula							
a		2,64%	0,00	2,64%	3,60%	3,60%	3,60%
b		-0,69%	0,00	-0,69%	0,00%	0,00%	0,00%
c		3,33%	0,00	3,33%	3,33%	3,60%	3,60%
2026							

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybrak. rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
						bieżące	majątkowe			
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]					
2016	a	0,00	8 950 320,89	2 112 864,86	1 670 376,92	554 432,00	1 115 944,92	1 391 377,58	187 426,80	210 000,00
	b	0,00	-15 534,00	1 350,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8 965 854,89	2 111 514,86	1 650 376,92	534 432,00	534 432,00	1 115 944,92	1 391 377,58	187 426,80
2017	a	450 000,00	8 495 260,00	1 890 000,00	2 372 615,00	549 154,00	1 823 461,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	503 479,01	503 479,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	450 000,00	8 495 260,00	1 890 000,00	1 869 135,99	45 674,99	1 823 461,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	500 000,00	8 495 260,00	1 890 000,00	1 431 045,00	0,00	1 431 045,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-137 024,98	-137 024,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	8 495 260,00	1 890 000,00	1 568 069,98	137 024,98	1 431 045,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	500 000,00	8 495 260,00	1 920 000,00	1 919 661,00	0,00	1 919 661,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-45 674,99	-45 674,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	8 495 260,00	1 920 000,00	1 965 335,99	45 674,99	1 919 661,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	550 000,00	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
	c	550 000,00	8 495 260,00	0,00	1 319 661,00	0,00	1 319 661,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	550 000,00	0,00	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
	c	550 000,00	0,00	0,00	1 319 961,00	0,00	1 319 961,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	773 912,00	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	773 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 ¹³⁾ inwestycyjne
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]					
a	551 774,50	551 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-144 975,50	-144 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	696 750,00	696 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Lp	Formuła	Finansowanie programu						w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		12.1		12.2		12.3		12.3.1	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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	
12.1.1		12.2.1		12.2.1.1		12.3.1		12.3.2	
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
2016		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
2018		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
2020		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
2022		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
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie program						projekt, ...ub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m. ... w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	
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									
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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	Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1a)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w tym: przychody z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:								
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7				12.7.1		
Formuła														
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		

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.

2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	rezerwa						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * 14.4
	dotyczy						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych * 14.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu * 14.2	Wydatki zmniejszające dług * 14.3	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 * 14.3.1	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.2	wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji * 14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * 14.4
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	a 584 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 944,50
	b -28 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 944,50
	c 613 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 705,83
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 705,83
	c 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 325,17
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 325,17
	c 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a 773 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 773 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
a	551 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-144 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	696 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 XXIV /168/16 z dnia 24.11.2016
w sprawie zmiany WPF na lata 2016 - 2021

Kwoty w
zł

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 175 191,00	1 670 376,92	2 372 615,00	1 431 045,00	1 919 661,00	1 319 661,00
1.a	- wydatki bieżące				1 527 694,00	554 432,00	549 154,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 647 497,00	1 115 944,92	1 823 461,00	1 431 045,00	1 919 661,00	1 319 661,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"eSzkoła Łódzkie 2020" - zwiększenie dostępu i wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w edukacji na terenie województwa łódzkiego	Urząd Gminy JB	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 175 191,00	1 670 376,92	2 372 615,00	1 431 045,00	1 919 661,00	1 319 661,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 527 694,00	554 432,00	549 154,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Gidle - Odbiór odpadów zgodnie i Ustawą śmieciową	Urząd Gminy JB	2015	2017	1 527 694,00	554 432,00	549 154,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 647 497,00	1 115 944,92	1 823 461,00	1 431 045,00	1 919 661,00	1 319 661,00

OBJAŚNIENIA
do Uchwały Nr XXIV/168/16
z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie zmian
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na lata 2016 – 2026

GMINY GIDLE

Dochody i wydatki w okresie od 09 listopada do 24 listopada 2016 roku zostały zwiększone o 13.259,00 złotych w oparciu o decyzje :

- 1) zwiększenie o 13.259,00 złotych na realizację zadań w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci

kolumna 1 "Dochody ogółem" po zwiększeniu o kwotę 13.259,00 złotych wynosi 21.578.871,14 złotych

kolumna 1.1 "Dochody bieżące" po zwiększeniu o kwotę 13.259,00 złotych wynosi 21.407.384,42 złotych

kolumna 1.1.5 "Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące" po zwiększeniu o kwotę 13.259,00 złotych wynosi 6.764.492,42 złotych

kolumna 2 "Wydatki ogółem" po zwiększeniu o kwotę 13.259,00 złotych wynosi 22.598.627,00 złotych

kolumna 2.1 "Wydatki bieżące" po zwiększeniu o kwotę 13.259,00 złotych wynosi 20.809.822,62 złotych

kolumna 4 "Przychody budżetu" po zmniejszeniu o kwotę -28.944,50 złotych wynosi 1.604.364,36 złotych

kolumna 4.3 "Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych" po zmniejszeniu o kwotę -28.944,50 złotych wynosi 1.281.055,50 złotych

kolumna 5 "Rozchody budżetu" oraz kolumna 5.1 "Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek" po zmniejszeniu o kwotę -28.944,50 złotych wynosi 584.608,50 złotych.

W oparciu o Umowę U16025/13308 o umorzenie pożyczki zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi opiekującą na kwotę 144.975,50 złotych, rozpisano kwotę w latach 2016, 2017 i 2018 czyli na okres spłat pożyczki t.j.

- w 2016 roku umorzenie w wysokości 28.944,50 złotych,
- w 2017 roku kwota umorzenia to 67.705,83 złotych
- w 2018 roku kwota umorzenia to 48.325,17 złotych

kolumna 6 "Kwota długu" po zmniejszeniu o kwotę -28.944,50 złotych wynosi 5.941.717,50 złotych

kolumna 11.1 "Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane" po zmniejszeniu o kwotę -15.534,00 złotych wynosi 8.950.320,89 złotych

kolumna 11.2 "wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst" po zwiększeniu o kwotę 1.350,00 złotych wynosi 2.112.864,86 złotych

kolumna "Wydatki objete limitem, o których mowa w art.226 ust. 3 pkt. 4 ustawy" po zwiększeniu o kwotę 20.000,00 złotych wynosi 1.670.376,92 złotych.

Zwiększenie dotyczy odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie, a spowodowane jest

dodatkową umową na jednorazowy odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV, AGD oraz opon bezpośrednio od mieszkańców .

Budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi 21.578.871,14 złotych

Budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi 22.598.627,00 złotych

Wydatki majątkowe wynoszą 1.788.804,38 złotych.