

WÓJT GMINY
GIDLE

**Zarządzenie Nr 83/2011
Wójta Gminy Gidle
z dnia 15 listopada 2011 roku**

**W sprawie Projektu Uchwały: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gidle na lata 2012 - 2017**

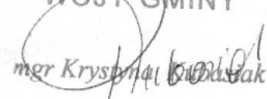
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1, art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku i z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 22, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271 oraz Dz. U. Nr 214 poz. 1806 z późniejszymi zmianami) i art. 230 ust 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz § 5 Uchwały Nr XXXIV/169/2010 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Gidle przedkłada:

§ 1 Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2012 -2017 wraz z :

- 1) załącznikami od Nr 1 – 2
- 2) objaśnieniami w formie opisowej

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Białas

Projekt
UCHWAŁA NR /11
RADY GMINY GIDLE

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle
na lata 2012- 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz 220, Nr 62 poz 558, Nr 113 poz 981, Nr 153 poz 1271, Nr 214 poz 1806, z 2003r. Nr 80 poz 717, Nr 162 poz 1568, z 2004 r. Nr 107, poz 1055, Nr 116 poz 1203 z 2005 r. Nr 172 poz 1441; Dz. U. Nr 175 poz 1457 z 2006r. Dz. U. Nr 17 poz 128, Dz. U. Nr 181 poz 1337 z 2007r.; Dz. U. Nr 49 poz 327, Dz. U. Nr 138 poz 974 , Dz. U. Nr 157 poz 1241z 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. z 2009r. Nr 157 poz 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art.121 ust 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.-Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy Gidle postanawia:

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gidle na lata 2012 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5 Traci moc Uchwała Nr IV/13/11 ze zmianami

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr w sprawie WPF na lata 2012 -2017

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | w tym: odsutki i dyskonto | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| | Dochody ogółem | dochody bieżące | w tym: | | Wydajki ogółem | Wydajki bieżące razem | Wydajki bieżące (bez odsutek i krowy od: początek oraz wymiarowanych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | | |
| | | | środkami z UE* | dochody majątkowe | | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań art. 243 ufp/169u.f.p | | na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
| 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | |
| LP | 1. | 1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | [2.1]+[2.2] | [2.1]+[2.1.2] | | | | | | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 15 801 963,59 | 15 601 963,59 | 200 000,00 | 200 000,00 | 18 559 449,64 | 14 617 651,64 | 14 617 651,64 | 0,00 | 0,00 | 501 495,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 16 185 785,72 | 15 985 785,72 | 200 000,00 | 200 000,00 | 20 744 079,80 | 14 735 157,80 | 14 560 157,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 |
| 2013 | 17 251 031,52 | 16 951 031,52 | 300 000,00 | 300 000,00 | 17 251 031,52 | 15 017 699,04 | 14 817 699,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2014 | 19 642 800,00 | 19 342 800,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 19 642 800,00 | 15 248 387,00 | 15 148 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 21 477 080,00 | 21 277 080,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 21 477 080,00 | 15 501 355,00 | 15 451 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 23 404 788,00 | 23 404 788,00 | 0,00 | 0,00 | 23 404 788,00 | 15 790 382,00 | 15 760 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 23 404 788,00 | 23 404 788,00 | 0,00 | 0,00 | 23 404 788,00 | 15 790 382,00 | 15 760 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | | Wynik budżetu | | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego | z tego: | | Kredyty pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu | w tym: | | | |
|--------------------------------|--|--------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|--|--|------|--|--------|---------------------------------|------|--------|
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | w tym: |
| | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | | | | 5. | 5.1. | | | 5.1.1. | 5.2. | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | [1] - [2] | [1.1] - [2.1] | | [5.1.1] + [5.2] + [5.3] | | | | | | | | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 3 941 798,00 | 0,00 | -2 757 486,05 | 984 311,95 | 1 008 836,97 | 1 008 836,97 | 58 836,97 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2012 | 6 008 922,00 | 5 698 922,00 | -4 558 294,08 | 1 250 627,92 | 6 049 810,00 | 6 049 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2013 | 2 233 332,48 | 0,00 | 0,00 | 1 933 332,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 4 394 413,00 | 0,00 | 0,00 | 4 094 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 5 975 725,00 | 0,00 | 0,00 | 5 775 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 7 614 406,00 | 0,00 | 0,00 | 7 614 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 7 614 406,00 | 0,00 | 0,00 | 7 614 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | | z tego: | | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń) | 10a | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------|--|--|---|---|--|-------|----|------|----|----|-----|-----|------|
| | 6. | 6.1. | z tego: | | | | | | | | | | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10b. |
| | | | z tego: | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| LP | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10b. | | | | | | | | |
| Formuła | [6.1]H[6.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 1 301 350,92 | 1 301 350,92 | 188 303,00 | 0,00 | 3 259 574,96 | 0,00 | 0,00 | 20,63% | 20,63% | 8,24% | | 7,23% | | | | | | | |
| 2012 | 1 491 515,92 | 1 491 515,92 | 1 000 000,00 | 0,00 | 7 817 869,04 | 0,00 | 3 349 810,00 | 48,30% | 27,60% | 9,21% | | 3,04% | | | | | | | |
| 2013 | 2 233 332,48 | 2 233 332,48 | 1 000 000,00 | 0,00 | 5 584 536,56 | 0,00 | 0,00 | 32,37% | 32,37% | 12,95% | | 7,15% | | | | | | | |
| 2014 | 1 810 832,56 | 1 810 832,56 | 1 349 810,00 | 0,00 | 3 773 704,00 | 0,00 | 0,00 | 19,21% | 19,21% | 9,22% | | 2,35% | | | | | | | |
| 2015 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 473 704,00 | 0,00 | 0,00 | 11,52% | 11,52% | 6,05% | | 6,05% | | | | | | | |
| 2016 | 1 473 704,00 | 1 473 704,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,27% | 4,27% | 6,30% | | 6,30% | | | | | | | |
| 2017 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4,27% | | 4,27% | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | wskaźniki z a. 13 ufp | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 i j. wydatki: | | | | | | w tym: | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|---|--|--|---------------------------------------|--|---|--------------|--|---|-------------------------------|
| | Kwota zobowiązań swobodnego przepływu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db-W)-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243, danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | na wyngroczenia i świadczeń naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bezace objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań |
| Lp | 11. | 12. | 12a | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00 | 7,49% | 7,49% | 8,24% | TAK | 7,23% | TAK | 7 438 075,10 | 1 826 403,05 | 501 485,13 | 2 887 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 12,48% | 8,96% | 9,21% | TAK | 3,04% | TAK | 7 848 308,00 | 1 998 657,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 8,86% | 12,95% | 12,95% | NIE | 7,15% | TAK | 8 005 274,00 | 2 004 969,04 | 0,00 | 2 233 332,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 9,79% | 22,37% | 9,22% | TAK | 2,35% | TAK | 8 165 379,00 | 2 088 000,00 | 0,00 | 4 394 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 14,76% | 27,82% | 6,05% | TAK | 6,05% | TAK | 8 328 687,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 5 975 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 21,05% | 32,53% | 6,30% | TAK | 6,30% | TAK | 8 485 260,00 | 2 110 000,00 | 0,00 | 7 614 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 27,57% | 32,53% | 4,27% | TAK | 4,27% | TAK | 8 485 260,00 | 2 110 000,00 | 0,00 | 7 614 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok | Zbiorczo | | | | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) | | | | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) | | | |
|---------------------------|-----------------|------|-------------------|---------------|---|---------------|-----------------|------|--|---------------|-------|------|--|------|-------------------|------|
| | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | Razem | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | Razem | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | |
| | Razem | 0,00 | 28 344 282,48 | 28 344 282,48 | 0,00 | 28 344 282,48 | 28 344 282,48 | 0,00 | 0,00 | 28 344 282,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| łącznie nakłady finansowe | 28 344 282,48 | 0,00 | 28 344 282,48 | 28 344 282,48 | 0,00 | 28 344 282,48 | 28 344 282,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | 28 123 305,52 | 0,00 | 28 123 305,52 | 28 123 305,52 | 0,00 | 28 123 305,52 | 28 123 305,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 2 233 332,48 | 0,00 | 2 233 332,48 | 2 233 332,48 | 0,00 | 2 233 332,48 | 2 233 332,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 4 394 413,00 | 0,00 | 4 394 413,00 | 4 394 413,00 | 0,00 | 4 394 413,00 | 4 394 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 5 975 725,00 | 0,00 | 5 975 725,00 | 5 975 725,00 | 0,00 | 5 975 725,00 | 5 975 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 7 614 406,00 | 0,00 | 7 614 406,00 | 7 614 406,00 | 0,00 | 7 614 406,00 | 7 614 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 7 614 406,00 | 0,00 | 7 614 406,00 | 7 614 406,00 | 0,00 | 7 614 406,00 | 7 614 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

| Rok | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem) | | | | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | |
|---------------------------|---|-----------------|-------------------|------|--|-----------------|-------------------|--|--|-----------------|-------------------|--|
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| łącznie nakłady finansowe | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 28 344 282,48 | 0,00 | 28 344 282,48 | |
| limit zobowiązań | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 28 123 305,52 | 0,00 | 28 123 305,52 | |
| 2012 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | |
| 2013 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 233 332,48 | 0,00 | 2 233 332,48 | |
| 2014 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 394 413,00 | 0,00 | 4 394 413,00 | |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 975 725,00 | 0,00 | 5 975 725,00 | |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 614 406,00 | 0,00 | 7 614 406,00 | |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 614 406,00 | 0,00 | 7 614 406,00 | |

OBJAŚNIENIA
do
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na lata 2012 – 2017
GMINY GIDLE

Dochody na 2012 rok zostały zaplanowane w oparciu o :

- 1) przewidywane wykonanie dochodów własnych za 2011 rok,
- 2) przewidywane wielkości dochodów z Ministerstwa Finansów dotyczące części subwencji oświatowej, ogólnej i rekompensującej oraz planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 3) wielkości planowanych dotacji na zadania zlecone i na zadania własne gminy z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 4) wielkości planowanych dotacji na zadania zlecone gminie z Krajowego Biura Wyborczego,
- 5) porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym na zimowe i letnie utrzymanie dróg,

Prognozy dochodów w latach: 2013, 2014, 2015 i 2016 zostały powiększone o 10 % w stosunku do prognozy dochodów na 2012 rok. Zwiększenia w wysokości 10% dokonano w oparciu o przewidywane wykonania dochodów za 2011 rok. Na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży majątku.

W 2012 rok dochody majątkowe ulegną znacznemu zwiększeniu, ponieważ są podpisane (koniec października br.) nowe umowy z Urzędem Marszałkowskim na współfinansowanie inwestycji.

Na lata 2013 i 2014 prognoza dochodów majątkowych zwiększona została o

100.000, złotych, gdyż budynki po byłych szkołach będą wyceniane i wystawiane do sprzedaży.

Prognozowane dochody w latach 2012 -2017 przedstawiają się następująco:

Dochody bieżące:

2012 rok 15.985.785,72 złotych

2013 rok 16.951.031,52 złotych

2014 rok 19.342.800,00 złotych

2015 rok 21.277.080,00 złotych

2016 rok 23.404.788,00 złotych

2017 rok 23.404.788,00 złotych

Dochody majątkowe:

2012 rok 200.000,00 złotych

2013 rok 300.000,00 złotych

2014 rok 300.000,00 złotych

2015 rok 200.000,00 złotych

2016 rok 0 złotych

2017 rok 0 złotych

Prognozowane wydatki bieżące w latach: 2013, 2014, 2015,2016 zostały zwiększone o około 2% w stosunku do prognozowanych wydatków na 2012 rok. Prognozowane wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

2012 rok 14.735.157,80 złotych

2013 rok 15.017.699,04złotych

2014 rok 15.248.387,00 złotych

2015 rok 15.501.355,00 złotych

2016 rok 15.790.382,00 złotych

2017 rok 15.790.382,00 złotych

Po odjęciu od dochodów bieżących - wydatków bieżących- do dyspozycji czyli do podziału pozostają następujące kwoty, które przeznaczane są na wydatki majątkowe.

Prognozy wydatków majątkowych przedstawiają się następująco:

2012 rok 6.008.922,00 złotych

(w tym: 5.698.922,00 złotych na projekty realizowane przy udziale środków Unijnych)

2013 rok 2.233.332,48 złotych

2014 rok 4.394.413,00 złotych

2015 rok 5.975.725,00 złotych

2016 rok 7.614.406,00 złotych

2017 rok 7.614.406,00 złotych

W 2012 roku o 190.165,00 złotych wzrosły spłaty rat kapitałowych , a o 16.697,00 złotych wydatki bieżące na obsługę długu w porównaniu do 2011 roku

Również w latach 2013, 2014 i 2015 spłaty rat kapitałowych są wysokie, gdyż do zrównoważenia budżetu 2012 roku zaplanowano zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 6.049.810,00 złotych (w tym 3.349.810,00 złotych na wyprzedzające finansowanie) .

Prognozowane spłaty rat kapitałowych przedstawiają się następująco:

2012 rok 1.491.515,92 złotych

2013 rok 2.233.332,48 złotych

2014 rok 1.810.832,56 złotych

2015 rok 1.300.000,00 złotych

2016 rok 1.473.704,00 złotych

2017 rok 1.000.000,00 złotych

Na koniec 2011 roku przewidywane jest zadłużenie w wysokości 3.259.574,96 złotych, mimo iż planowano zadłużenie w wysokości 6.309.574,96 złotych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na koniec 2011 roku ujęta została realna kwota zadłużenia. Do dnia przedłożenia projektu budżetu na 2012 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową została zawarta tylko jedna umowa kredytowa na 1.250.000,00 złotych, która zostanie zrealizowana do końca roku na kwotę 950.000,00 złotych z uwagi na obniżeniu kwot inwestycji drogowych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Na koniec prognozowanego 2012 roku kwota długu planowana jest na poziomie 7.817.869,04 złotych co stanowi 48,30% przy maksymalnym dopuszczalnym 60% zadłużeniu, przy czym kwota wyłączeń z art.170 ust. 3sufp wynosi 3.349.810,00 złotych.

W pozostałych latach prognozy tj. w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 roku nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek, tylko spłaty zaciągniętych (wraz z prognozowanym 2012 rokiem) kredytów i pożyczek.

Znacznie wzrosły w 2012 roku wydatki bieżące związane z obsługą długu, czyli spłaty odsetek od już zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki bieżące na obsługę długu w latach prognozowanych przedstawiają się następująco:

2012 rok 175.000,00 złotych

2013 rok 200.000,00 złotych

2014 rok 100.000,00 złotych

2015 rok 50.000,00 złotych

2016 rok 30.000,00 złotych

2017 rok 30.000,00 złotych

Prognozowane wydatki majątkowe w 2012 roku uległy zwiększeniu w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 roku i przedstawiają się następująco:

Przewidywane wykonanie 2011 roku 3.935.198,00 złotych.

Prognoza 2012 rok 6.008.922,00 złotych

Prognoza 2013 rok 2.233.332,48 złotych

Prognoza 2014 rok 4.394.413,00 złotych

Prognoza 2015 rok 5.975.725,00 złotych

Prognoza 2016 rok 7.614.406,00 złotych

Prognoza 2017 rok 7.614.406,00 złotych

Wydatki ogółem w prognozie na 2012 rok wynoszą 20.744.079,80 złotych i stanowią 111,99 % przewidywanego wykonania za 2011 rok, które wynosi 18.523.582,64 złotych.

Prognozowane wydatki zwiększyły się znacznie, gdyż podpisane zostały umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację przedsięwzięć z udziałem środków Europejskich.

Prognoza wydatków ogółem na lata 2012-2017 przedstawia się następująco:

2012 rok 20.744.079,80 złotych

2013 rok 17.251.031,52 złotych

2014 rok 19.642.800,00 złotych

2015 rok 21.477.080,00 złotych

2016 rok 23.404.788,00 złotych

2017 rok 23.404.788,00 złotych

Prognozowany budżet na 2012 rok nie jest zrównoważony.

Dochody ogółem wynoszą 16.185.785,72 złotych.

Wydatki ogółem wynoszą 20.744.079,80 złotych

Wynik budżetu wynosi (-4.558.294,08) złotych

Rozchody wynoszą 1.491.515,92 złotych

Planowane przychody budżetu wynoszą 6.049.810,00 złotych, które zostaną wykorzystane na:

- 1) spłatę rat kapitałowych (kredyty i pożyczki) w wysokości 1.491.515,92 złotych
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4.558.294,08 złotych (z tego 3.349.810,00 złotych na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).

W wykazie przedsięwzięć zostały wprowadzone znaczne zmiany w związku z podpisaniem Umów z Urzędem Marszałkowskim na inwestycje pod nazwą:

- 1) budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Zagórze, Niesulów i Pławno ul. Przedborska (część nieskanalizowana) oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach : Gidle, Skrzypiec, Borowa, Zabrodzie, Piaski.
- 2) tworzenie systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych w Gminie Gidle poprzez zakup ciągnika wraz z wyposażeniem i przyczepą oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Wartość dofinansowania powyższych zadań inwestycyjnych w ramach działania " Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" wynosi według podpisanych umów 3.349.810,00 złotych.

Niektóre przedsięwzięcia planowane w poprzednim WPF zostały przesunięte w czasie , takie jak:

- 1) budowa wodociągu wraz z przyłączami Graby, Michałopol, Zabrodzie
 - 2) rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gidlach,
 - 3) Stanisławice - Strzała budowa wodociągu i kanalizacji
 - 4) Wygoda - budowa wodociągu i kanalizacji
- Rada Gminy w 2011 roku podjęła decyzję o rezygnacji z inwestycji pod nazwą "Boisko. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gidlach"