

**Zarządzenie Nr 87/2011  
Wójta Gminy Gidle  
z dnia 21 listopada 2011 roku**

**W sprawie: autopoprawki do 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 zarządza co następuje:**

§ 1 Zmienia się załącznik Nr 1 do projektu Uchwały „ Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami w formie opisowej.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY  
*Kubasiak*  
mgr Krystyna Kubasiak



Wyszczególnienie	z tego:									
	Wydanki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym:			w tym:
		na projekty realizacji przy udziale środków krajowych w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizacji przy udziale środków krajowych w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu	
2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Lp										
Formuła		[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]						
2012	6 008 922,00	5 698 922,00	-4 558 294,08	1 250 627,92	6 049 810,00	0,00	0,00	0,00	6 049 810,00	4 558 294,08
2013	2 233 332,48	0,00	2 233 332,48	4 166 664,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 394 413,00	0,00	1 810 632,56	5 905 245,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 975 725,00	0,00	1 300 000,00	7 075 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 614 406,00	0,00	1 473 704,00	9 088 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 614 406,00	0,00	1 000 000,00	8 614 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z sufp oraz art. 169 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Pianowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Pianowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	(6.1)+(6.2)											
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%	10,30%	4,12%	
2013	2 233 332,48	2 233 332,48	1 000 000,00	0,00	5 584 536,56	0,00	0,00	30,60%	30,60%	13,33%	7,85%	
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%	9,73%	2,86%	
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%	6,29%	6,29%	
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%	6,42%	6,42%	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,40%	4,40%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzornego przyznanego przez JST do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ufp	wskaźniki z art. 243 Ufp					Informacja z art. 226 ust. 2 Ufp - wydatki:					w tym:			
		11.	12.	12a	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.		15.4.	16.	17.
			Relacja (Dw+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ufp uwzględnieni u art. 244 Ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ufp uwzględnieni u art. 244 Ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące 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.
Formula															
2012	0,00		12,49%	8,96%	10,50%	TAK	4,12%	TAK	7 848 308,00	1 988 657,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2013	0,00		8,86%	24,47%	13,33%	NIE	7,85%	TAK	8 005 274,00	2 004 969,04	0,00	2 233 332,48	2 233 332,48	0,00	
2014	0,00		13,63%	31,59%	9,73%	TAK	2,86%	TAK	8 185 379,00	2 088 000,00	0,00	4 394 413,00	1 810 832,56	0,00	
2015	0,00		21,67%	33,88%	6,29%	TAK	6,29%	TAK	8 328 687,00	2 100 000,00	0,00	5 975 725,00	1 300 000,00	0,00	
2016	0,00		29,98%	38,85%	6,42%	TAK	6,42%	TAK	8 495 260,00	2 110 000,00	0,00	7 614 406,00	1 473 704,00	0,00	
2017	0,00		34,77%	36,81%	4,40%	TAK	4,40%	TAK	8 495 260,00	2 110 000,00	0,00	7 614 406,00	1 000 000,00	0,00	

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

**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 17.951.031,52 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 2012 - 2017 2015 zostały zaplanowane na poziomie przewidywanych wykonanych wydatków w 2011 roku. rok.

Prognozowane wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

2012 rok 14.560.157,80 złotych

2013 rok 13.584.366,56 złotych

2014 rok 13.337.554,44złotych

2015 rok 14.201.355,00 złotych

2016 rok 14.316.678,00 złotych

2017 rok 14.790.382,00 złotych

Po odjęciu od dochodów bieżących - wydatków bieżących- do dyspozycji czyli do podziału pozostają następujące kwoty, które przeznaczone 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 zrównowazenia 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 16.017.699,04 złotych

2014 rok 17.831.967,44 złotych

2015 rok 20.177.080,00 złotych

2016 rok 21.931.084,00 złotych

2017 rok 22.404.788,00 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"