

UCHWAŁA NR XV/88/15
RADY GMINY GIDLE

z dnia 30.12.2015r

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle
na lata 2016- 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015. 1515 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 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gidle na lata 2016 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016– 2021 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 V/21/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku ze zmianami.
- § 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 roku

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grażyna Ostojńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/88/15 z dnia 30.12.2015r
w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016-2023

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																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2016	17 818 952,74	17 664 980,80	2 585 655,00	18 700,00	2 440 762,00	956 000,00	8 452 641,00	3 073 116,80	153 971,94	150 000,00								
2017	19 995 432,00	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								
2018	19 267 978,00	19 267 978,00	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								
2019	19 217 878,00	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								
2020	18 943 211,00	18 943 211,00	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								
2022	19 149 989,00	19 149 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	19 135 727,00	19 135 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

1) Wzór może być sfinansowany 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.

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem ^x	Wydajki bieżące ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają zmianom dotacji z budżetu państwa ^y	w tym:	w tym:		Wydajki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydajki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:	
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Formuła	{2.1} + {2.2}										
2016	18 540 992,74	17 131 993,38	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 408 999,36	
2017	19 295 432,00	16 864 517,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 430 915,00	
2018	18 117 978,00	16 455 443,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 662 535,00	
2019	18 004 220,00	16 084 559,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 919 661,00	
2020	17 617 978,00	16 298 317,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 919 661,00	
2021	17 480 728,00	16 160 767,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 319 661,00	
2022	17 965 611,50	17 965 611,50	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 319 961,00	
2023	18 493 358,00	18 493 358,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
										2 2	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu				4.1.1		4.2.1
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	-722 040,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	722 040,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 213 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 325 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 362 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 184 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	642 369,00	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 x budżetu x	Splaty 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: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	587 960,00	587 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 213 658,00	1 213 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 325 233,00	1 325 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 362 630,00	1 362 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 184 377,50	1 184 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	642 369,00	642 369,00	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	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	7 578 267,50	0,00	532 987,42	532 987,42
2017	6 878 267,50	0,00	3 130 915,00	3 130 915,00
2018	5 728 267,50	0,00	2 812 535,00	2 812 535,00
2019	4 514 609,50	0,00	3 133 319,00	3 133 319,00
2020	3 189 376,50	0,00	2 644 894,00	2 644 894,00
2021	1 826 746,50	0,00	2 682 591,00	2 682 591,00
2022	642 369,00	0,00	1 184 377,50	1 184 377,50
2023	0,00	0,00	642 369,00	642 369,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3			
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	0,00										
2017	700 000,00	0,00	8 982 243,01	2 013 515,00	1 582 776,92	534 432,00	1 048 344,92				
2018	1 150 000,00	700 000,00	8 495 260,00	1 890 000,00	1 823 461,00	0,00	1 823 461,00				
2019	1 213 658,00	1 150 000,00	8 495 260,00	1 890 000,00	1 431 045,00	0,00	1 431 045,00	0,00		0,00	
2020	1 325 233,00	1 213 658,00	8 495 260,00	1 920 000,00	1 919 661,00	0,00	1 919 661,00	0,00		0,00	
2021	1 362 630,00	1 325 233,00	8 495 260,00	0,00	1 319 661,00	0,00	1 919 661,00	0,00		0,00	
2022	1 184 377,50	1 362 630,00	412 924,50	0,00	1 319 661,00	0,00	1 319 661,00	0,00		0,00	
2023	642 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

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	w tym:		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:	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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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										
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		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 60% 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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2016		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
2018		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
2020		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
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	587 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	879 325,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	911 000,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	968 705,00	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
2023	0,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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 XV/88/15 z dnia 30.12.2015
w sprawie WPF na lata 2016 - 2021

kwoty w
zł

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)				11 070 960,69	1 582 776,92	1 823 461,00	1 431 045,00	1 919 661,00	1 319 661,00
1.a	- wydatki bieżące				958 540,00	534 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 112 420,69	1 048 344,92	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
1.1.2	- 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				11 070 960,69	1 582 776,92	1 823 461,00	1 431 045,00	1 919 661,00	1 319 661,00
1.3.1	- wydatki bieżące				958 540,00	534 432,00	0,00	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 2016	958 540,00	534 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 112 420,69	1 048 344,92	1 823 461,00	1 431 045,00	1 919 661,00	1 319 661,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 319 961,00	0,00	0,00	9 396 565,92
0,00	0,00	0,00	534 432,00
1 319 961,00	0,00	0,00	8 862 133,92
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 319 961,00	0,00	0,00	9 396 565,92
0,00	0,00	0,00	534 432,00
0,00	0,00	0,00	534 432,00

1 319 961,00	0,00	0,00	8 862 133,92
--------------	------	------	--------------

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						
1.3.2.1	Borowa- budowa świetlicy wiejskiej - integracja mieszkańców, wspólna zabawa dzieci	Urząd Gminy JB	2015	2017	220 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	budowa chodników - poprawa warunków bezpieczeństwa dla pieszych	GIDLE	2011	2020	1 019 661,00	0,00	0,00	0,00	1 019 661,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ujęcia wody w Cieżkowicach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy JB	2015	2016	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Drogi- budowa dróg gminnych - poprawa warunków komunikacyjnych	GIDLE	2011	2021	1 273 880,00	150 000,00	0,00	203 919,00	600 000,00	0,00
1.3.2.5	drogi wewnętrzne- budowa dróg transportu rolnego - ulepszenie stanu nawierzchni	GIDLE	2011	2020	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.6	modernizacja wodociągu i budowa kanalizacji w miejscowości Ruda - zapewnienie infrastruktury technicznej koniecznej do pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego	Urząd Gminy JB	2015	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	odbudowa drogi powiatowej Niesiułów - Zagórze	GIDLE	2014	2016	614 923,69	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Plaski- budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wolności do ul. Krótkiej oraz ul. Długa i Miodowa - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy JB	2015	2016	18 533,07	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Plawno ul. Działkowa budowa kanalizacji - poprawa warunków życia mieszkańcom	Urząd Gminy JB	2015	2016	101 690,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Cieżkowicach - zapewnienie infrastruktury technicznej koniecznej do pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego	Urząd Gminy JB	2015	2020	1 319 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 661,00
1.3.2.11	Ruda zakup placu zabaw - wspólne spędzenie czasu wolnego przez najmłodszych	Urząd Gminy JB	2015	2016	14 657,24	8 244,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Stanisławice - Strzala budowa wodociągu i kanalizacji - zapewnienie infrastruktury technicznej koniecznej do p	Urząd Gminy JB	2010	2018	3 150 587,00	100 000,00	1 823 461,00	1 227 126,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	112 000,00
0,00	0,00	0,00	1 019 661,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
319 961,00	0,00	0,00	1 273 880,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	8 100,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	1 319 661,00
0,00	0,00	0,00	8 244,92
0,00	0,00	0,00	3 150 587,00

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						
1.3.2.13	ul. Kartuzka Gidle - dobudowa kanalizacji - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy JB	2014	2016	748 827,69	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	70 000,00

OBJAŚNIENIA
do
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na lata 2016 – 2023
GMINY GIDLE

Dochody na 2016 rok zostały zaplanowane w oparciu o :

- 1) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2015 rok
- 2) przewidywane wielkości dochodów otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące części subwencji oświatowej, ogólnej i rekompensującej oraz planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
- 3) wielkości planowanych dotacji celowych na zadania zlecone gminnie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
- 4) wielkości planowanych dotacji celowych na zadania własne gminy z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
- 5) wielkości planowanej dotacji celowej na zadania zlecone gminnie z Krajowego Biura Wyborczego
- 6) porozumienia ze Starostwem Powiatowym na letnie i zimowe utrzymanie dróg
- 7) Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach) zaplanowano w oparciu o dane z SIO i obowiązującego współczynnika na dziecko.

W oparciu o aktualne wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 150.000,00 złotych.

Prognozowane dochody w latach 2016 -2023 przedstawiają się następująco:

Kolumna 1. Dochody ogółem

2016 rok	17.818.952,74 złotych
2017 rok	19.995.432,00 złotych
2018 rok	19.267.978,00 złotych
2019 rok	19.217.978,00 złotych
2020 rok	18.943.211,00 złotych
2021 rok	18.843.358,00 złotych
2022 rok	19.149.989,00 złotych
2023 rok	19.135.727,00 złotych

Kolumna 1.1 Dochody bieżące:

2016 rok	17.664.980,80 złotych
2017 rok	19.995.432,00 złotych
2018 rok	19.267.978,00 złotych
2019 rok	19.217.978,00 złotych
2020 rok	18.943.211,00 złotych
2021 rok	18.843.358,00 złotych
2022 rok	19.149.989,00 złotych
2023 rok	19.135.727,00 złotych

Prognozowane dochody w latach 2017-2019 zostały zaplanowane w oparciu o wykonania dochodów w 2014 roku i przewidywanym wykonaniem w 2015 roku.

Kolumna 1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

2016 rok 2.585.655,00 złotych
2017 rok 2.885.000,00 złotych
2018 rok 3.085.000,00 złotych
2019 rok 3.085.000,00 złotych

Kolumna 1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

2016 rok 18.700,00 złotych
2017 rok 18.700,00 złotych
2018 rok 18.700,00 złotych
2019 rok 18.700,00 złotych

Kolumna 1.1.3 Podatki i opłaty

2016 rok 2.440.762,00 złotych
2017 rok 2.600.000,00 złotych
2018 rok 2.600.000,00 złotych
2019 rok 2.600.000,00 złotych

W tym:

Kolumna 1.1.3.1 podatku od nieruchomości

2016 rok 956.000,00 złotych
2017 rok 1.000.000,00 złotych
2018 rok 1.000.000,00 złotych
2019 rok 1.000.000,00 złotych

Kolumna 1.1.4 z subwencji ogólnej

2016 rok 8.452.641,00 złotych

2017 rok 8.200.000,00 złotych

2018 rok 8.200.000,00 złotych

2019 rok 8.200.000,00 złotych

Kolumna 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

2016 rok 3.073.116,80 złotych

2017 rok 3.100.000,00 złotych

2018 rok 3.100.000,00 złotych

2019 rok 3.100.000,00 złotych

Kolumna 1.2 Dochody majątkowe:

2016 rok 153.971,94 złotych

W tym:

Kolumna 1.2.1 ze sprzedaży majątku

2016 rok 150.000,00 złotych

Na pozostałe lata objęte prognozą nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Prognozowane wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

2016 rok 18.540.992,74 złotych

2017 rok 19.295.432,00 złotych

2018 rok 18.117.978,00 złotych

2019 rok 18.004.220,00 złotych

2020 rok 17.617.978,00 złotych

2021 rok 17.480.728,00 złotych

2022 rok 17.965.611,50 złotych

2023 rok 18.493.358,00 złotych

Kolumna 2.1 wydatki bieżące

2016 rok	17.131.993,38 złotych
2017 rok	16.864.517,00 złotych
2018 rok	16.455.443,00 złotych
2019 rok	16.084.559,00 złotych
2020 rok	16.298.317,00 złotych
2021 rok	16.160.767,00 złotych
2022rok	17.965.611,50 złotych
2023 rok	18.493.358,00 złotych

W 2016 roku wydatki bieżące związane z obsługą długu, czyli spłaty odsetek od już zaciągniętych zobowiązań planuje się w wysokości 150.000,00 złotych.

W limitach na obsługę długu nie został ujęty paragraf 801 „Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego”, gdyż Gmina nie ponosi i nie planuje ponosić dodatkowych kosztów związanych z zaciąganiem kredytów.

Kolumna 2.1.3 wydatki na obsługę długu, oraz kolumna 2.1.3.1”odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.

2016 rok	150.000,00 złotych
2017 rok	100.000,00 złotych
2018 rok	50.000,00 złotych
2019 rok	50.000,00 złotych
2020 rok	50.000,00 złotych
2021 rok	50.000,00 złotych

2022 rok 30.000,00 złotych

2023 rok 20.000,00 złotych

Kolumna 2.2 Wydatki majątkowe

2016 rok 1.408.999,36 złotych

2017 rok 2.430.915,00 złotych

2018 rok 1.662.535,00 złotych

2019 rok 1.919.661,00 złotych

2020 rok 1.319.661,00 złotych

2021 rok 1.319.961,00 złotych

Projekt budżetu nie jest zrównoważony.

Zakłada się w 2016 roku deficyt w wysokości 722.040,00 złotych.

Aby zrównoważyć budżet planuje się zaciągnąć w 2016 roku pożyczki i kredyty na kwotę 1.310.000,00 złotych, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 722.040,00 złotych oraz na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek w wysokości 587.960,00 złotych .

Rozchody budżetu – kolumna 5 oraz kolumna 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek przedstawiają się następująco:

2016 rok 587.960,00 złotych

2017 rok 700.000,00 złotych

2018 rok 1.150.000,00 złotych

2019 rok 1.213.658,00 złotych

2020 rok 1.325.233,00 złotych

2021 rok 1.362.630,00 złotych

2022 rok 1.184.377,50 złotych

2023 rok 642.369,00 złotych

W latach 2018-2022 objętych prognozą spłaty rat kapitałowych są wysokie, gdyż do zrównoważenia budżetu 2016 roku zaplanowano zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 1.310.000,00 .

Na koniec 2015 roku przewidywane jest zadłużenie w wysokości 6.856.227,50 złotych.

Na koniec prognozowanego 2016 roku kwota długu planowana jest na poziomie 7.578.267,50 złotych.

W pozostałych latach prognozy tj. w latach 2016-2023 roku nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek, tylko spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek (wraz z prognozowanym 2016 rokiem).

Kolumna 11.1 „wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane „ w latach prognozy przedstawia się następująco:

2016 rok 8.982.243,01 złotych

2017 rok 8.495.260,00 złotych

2018 rok 8.495.260,00 złotych

2019 rok 8.495.260,00 złotych

2020 rok 8.495.260,00 złotych

W 2016 roku widoczny jest znaczny wzrost wynagrodzeń, gdyż 2 osoby planują przejście na emeryturę , a 8 osób jest w 2016 roku uprawnionych do nagród jubileuszowych (30, 35,40 i 45 letni staż pracy)

Kolumna 11.2 „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego „ w latach prognozy przedstawia się następująco:

2016 rok 2.013.515,00 złotych

2017 rok 1.890.000,00 złotych

2018 rok 1.890.000,00 złotych

2019 rok 1.920.000,00 złotych

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

w latach prognozy przedstawia się następująco:

2016 rok 1.582.776,092 złotych

2017 rok 1.823.461,00 złotych

2018 rok 1.431.045,00 złotych

2019 rok 1.919.661,00 złotych

2020 rok 1.319.661,00 złotych

2021 rok 1.319.961,00 złotych

W 2016 roku z wydatków w wysokości 1.582.776,92 złotych; wydatki bieżące wynoszą 534.432,00 złotych, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 1.048.344,92 złotych i dotyczą wydatków inwestycyjnych kontynuowanych.

Nowe wydatki inwestycyjne w 2016 roku wynoszą 360.654,44 złotych.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2016 -2021 przedstawia się następująco:

1. Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem - limit na 2016 rok

1.582.776,92 złotych

W tym:

1.a wydatki bieżące 534.432,00 złotych

1.b wydatki majątkowe 1.048.344,92 złotych

1.3.1 wydatki bieżące w wysokości 534.432,00 złotych dotyczą:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Gidle – odbiór odpadów zgodnie z Ustawą śmieciową

- 1.1..2 Wydatki majątkowe w wykazie przedsięwzięć planowanych w WPF do realizacji w 2016 roku na kwotę 1.048.344,92 złotych to:
 - 1.1..2.1 Borowa – budowa świetlicy wiejskiej
Limit 2016 -112.000,00 złotych
Okres realizacji 2015-2017
 - 1.1..2.2 Budowa ujęcia wody w Ciężkowicach
Limit 2016 -100.000,00 złotych
Okres realizacji 2015-2016
 - 1.3.2.4 Drogi -Budowa dróg gminnych
Limit 2016 -150.000,00 złotych
Okres realizacji 2011-2021
 - 1.3.2.5 drogi wewnętrzne – budowa dróg transportu rolnego
Limit 2016 -200.000,00 złotych
Okres realizacji 2011-2020
 - 1.3.2.7 odbudowa drogi powiatowej Niesulów – Zagórze
Limit 2016 -200.000,00 złotych
Okres realizacji 2014-2016
 - 1.3.2.8 Piaski- dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wolności do ul. Krótkiej oraz ul. Długa i Miodowa
Limit 2016 - 8.100,00 złotych
Okres realizacji 2015-2016
 - 1.3.2.9 Pławno ul. Działkowa dobudowa kanalizacji
Limit 2016 - 100.000,00 złotych
Okres realizacji 2015-2016
 - 1.3.2.11 Ruda zakup placu zabaw
Limit 2016 - 8.244,92złotych
Okres realizacji 2015-2016
 - 1.3.2.12 Stanisławice – Strzała budowa wodociągu i kanalizacji
Limit 2016 - 100.000,00 złotych
Okres realizacji 2010-2018
 - 1.3.2.13 ul. Kartuzka Gidle – dobudowa kanalizacji
Limit 2016 - 70.000,00 złotych
Okres realizacji 2014-2016

Wszystkie powyższe przedsięwzięcia realizowane są przez Gminę Gidle