

**Zarządzenie Nr 90/2014
Wójta Gminy Gidle
z dnia 14 listopada 2014 roku**

**W sprawie Projektu Uchwały: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gidle na lata 2015 - 2023**

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. 2013. 594 z późniejszymi zmianami) i art. 230 ust 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013 .885 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 2015 -2023 wraz z :

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

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Kubasiak
mgr Krystyna Kubasiak

Projekt
UCHWAŁA NR
RADY GMINY GIDLE

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle
na lata 2015- 2023**

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

Rada Gminy Gidle postanawia:

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gidle na lata 2015 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015– 2023 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 XXXVIII/211/14 z dnia 23 stycznia 2014 roku ze zmianami.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr z dnia
w sprawie WPF na lata 2015 -2023

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|-----------|--------------|------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody ^x majątkowe | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 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 | | |
| Formula | {1}+{1.2} | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 15 800 893,92 | 15 749 792,48 | 1 863 870,00 | 11 453,20 | 1 754 500,45 | 708 964,84 | 7 748 798,00 | 3 356 499,69 | 1 051 101,44 | 32 913,44 | 185 550,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 17 496 357,96 | 16 427 444,68 | 2 050 197,00 | 20 560,94 | 1 989 074,98 | 862 101,10 | 7 616 860,00 | 3 484 188,51 | 1 068 913,28 | 22 618,58 | 110 919,33 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 17 930 249,46 | 16 820 239,90 | 2 079 705,00 | 18 700,00 | 2 271 730,00 | 870 000,00 | 8 025 354,00 | 3 373 300,59 | 1 110 009,56 | 100 000,00 | 1 006 037,52 | | |
| Wykonanie 2014 | 18 561 094,62 | 17 340 052,06 | 2 079 705,00 | 18 700,00 | 2 271 730,00 | 870 000,00 | 8 035 354,00 | 3 944 598,75 | 1 221 042,56 | 100 000,00 | 1 118 502,67 | | |
| 2015 | 17 276 430,74 | 16 672 458,80 | 2 348 286,00 | 18 700,00 | 2 530 000,00 | 935 000,00 | 7 932 415,00 | 2 793 657,80 | 603 971,94 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 19 417 978,00 | 19 417 978,00 | 2 285 000,00 | 12 700,00 | 2 550 000,00 | 890 000,00 | 7 850 000,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 19 925 432,00 | 19 925 432,00 | 2 385 000,00 | 12 700,00 | 2 600 000,00 | 900 000,00 | 7 900 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 19 217 978,00 | 19 217 978,00 | 2 385 000,00 | 12 700,00 | 2 600 000,00 | 900 000,00 | 7 900 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 19 217 878,00 | 19 217 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 2021 | 18 843 358,00 | 18 843 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 18 843 358,00 | 18 843 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 18 843 358,00 | 18 843 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | 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 ^z | wydatki 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, 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------|-------|--|---------------------------------------|--|---------|-------|--|---|-------------------|
| | | | | w tym: | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | 2.1 | 2.1.1 | | | | 2.1.1.1 | 2.1.2 | | | |
| LP | 2 | | | | | | | | | | | | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 18 183 448,88 | 14 622 829,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 500,00 | 195 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 560 619,13 |
| Wykonanie 2013 | 18 011 227,59 | 15 794 676,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 525,89 | 143 525,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 216 551,32 |
| Plan 3 kw. 2014 | 19 888 744,59 | 16 442 769,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 445 974,83 |
| Wykonanie 2014 | 20 519 589,75 | 16 962 581,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 557 007,83 |
| 2015 | 18 833 375,24 | 16 610 094,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223 280,39 |
| 2016 | 19 041 018,00 | 17 739 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 301 300,00 |
| 2017 | 19 175 432,00 | 16 744 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430 915,00 |
| 2018 | 18 117 978,00 | 16 455 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 662 535,00 |
| 2019 | 18 004 220,00 | 16 084 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 919 661,00 |
| 2020 | 17 617 978,00 | 16 298 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 661,00 |
| 2021 | 17 480 728,00 | 16 160 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 961,00 |
| 2022 | 17 409 453,50 | 17 409 453,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 18 493 358,00 | 18 493 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 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: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 3/4 | w tym: | na pokrycie deficytu x budżetu | | |
|------------------|-----------------|----------------------------------|--|------------|--------------|------|--------------|--------|---|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | na pokrycie deficytu x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4.1 | | | | | | |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | -1 382 554,96 | 3 433 173,24 | 0,00 | 477 976,24 | 2 955 197,00 | 0,00 | 1 382 554,96 | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | -514 869,63 | 3 140 987,80 | 0,00 | 59 546,80 | 3 081 441,00 | 0,00 | 455 322,83 | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | -1 958 495,13 | 3 460 817,69 | 0,00 | 390 327,69 | 3 070 490,00 | 0,00 | 1 568 167,44 | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | -1 958 495,13 | 3 460 817,69 | 0,00 | 390 327,69 | 3 070 490,00 | 0,00 | 1 568 167,44 | | | | | | |
| 2015 | -1 556 944,50 | 2 107 236,50 | 0,00 | 0,00 | 2 107 236,50 | 0,00 | 1 556 944,50 | | | | | | |
| 2016 | 376 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2017 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2018 | 1 100 000,00 | 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 | | | | | | |
| 2020 | 1 325 233,00 | 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 | | | | | | |
| 2022 | 1 433 904,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2023 | 350 000,00 | 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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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]+[5.1.2]+[5.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 991 071,48 | 1 991 071,48 | 757 739,00 | 757 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 2 235 790,48 | 2 235 790,48 | 897 329,00 | 897 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 502 322,56 | 1 502 322,56 | 1 382 980,00 | 691 490,00 | 691 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 502 322,56 | 1 502 322,56 | 1 382 980,00 | 691 490,00 | 691 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 550 292,00 | 550 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 376 960,00 | 376 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 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 | 1 433 904,50 | 1 433 904,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 350 000,00 | 350 000,00 | 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 pochodowych.

| 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 zrównowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|--|---|
| | | | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych 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) |
| Wykonanie 2012 | 3 941 623,04 | 0,00 | 1 126 962,73 | 1 604 938,97 |
| Wykonanie 2013 | 4 787 273,56 | 0,00 | 632 768,41 | 692 315,21 |
| Plan 3 kw. 2014 | 6 355 441,00 | 0,00 | 377 470,14 | 767 797,83 |
| Wykonanie 2014 | 6 355 441,00 | 0,00 | 377 470,14 | 767 797,83 |
| 2015 | 7 912 385,50 | 0,00 | 62 363,95 | 62 363,95 |
| 2016 | 7 535 425,50 | 0,00 | 1 678 260,00 | 1 678 260,00 |
| 2017 | 6 785 425,50 | 0,00 | 3 180 915,00 | 3 180 915,00 |
| 2018 | 5 685 425,50 | 0,00 | 2 762 535,00 | 2 762 535,00 |
| 2019 | 4 471 767,50 | 0,00 | 3 133 319,00 | 3 133 319,00 |
| 2020 | 3 146 534,50 | 0,00 | 2 644 894,00 | 2 644 894,00 |
| 2021 | 1 783 904,50 | 0,00 | 2 682 591,00 | 2 682 591,00 |
| 2022 | 350 000,00 | 0,00 | 1 433 904,50 | 1 433 904,50 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | Wydatki majątko w formie dotac. | |
|------------------|--|--------------|---|--|--|--|--------------|--------------|--|---------------------------------|--|
| | | | 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 ¹²⁾ | | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ |
| | | | | | | | 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] | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 7 787 185,67 | 1 586 231,43 | 3 599 486,19 | 257 630,19 | 3 341 856,00 | 3 527 764,14 | 0,00 | 29 943 | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 8 066 940,43 | 1 692 466,13 | 2 145 733,85 | 159 652,32 | 1 986 081,53 | 1 986 081,53 | 230 469,79 | 0 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 8 230 485,11 | 1 891 380,23 | 3 086 590,00 | 462 100,00 | 2 624 490,00 | 2 624 490,00 | 821 484,83 | 0 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 8 297 616,95 | 1 891 380,23 | 3 086 590,00 | 462 100,00 | 2 624 490,00 | 2 624 490,00 | 932 517,83 | 0 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 8 328 687,00 | 1 850 000,00 | 2 201 250,00 | 451 250,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 119 251,95 | 0 | |
| 2016 | 376 960,00 | 376 960,00 | 8 495 260,00 | 1 870 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 2017 | 750 000,00 | 750 000,00 | 8 495 260,00 | 1 870 000,00 | 1 823 461,00 | 0,00 | 1 823 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 2018 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 8 495 260,00 | 1 870 000,00 | 1 431 045,00 | 0,00 | 1 431 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 2019 | 1 213 658,00 | 1 213 658,00 | 8 495 260,00 | 0,00 | 1 919 661,00 | 0,00 | 1 919 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 2020 | 1 325 233,00 | 1 325 233,00 | 8 495 260,00 | 0,00 | 1 319 661,00 | 0,00 | 1 319 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 2021 | 1 362 630,00 | 1 362 630,00 | 8 495 260,00 | 0,00 | 1 319 661,00 | 0,00 | 1 319 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 2022 | 1 433 904,50 | 433 904,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 2023 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|------------|
| | 12.1 | w tym: | | 12.2 | 12.2.1 | w tym: | | 12.3 | w tym: | |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | 12.3.2 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 243 973,21 | 213 846,54 | 213 846,00 | 832 638,00 | 832 638,00 | 0,00 | 235 438,37 | 200 122,61 | | 200 122,61 |
| Wykonanie 2013 | 156 351,57 | 149 651,76 | 149 651,76 | 897 329,00 | 897 329,00 | 0,00 | 189 966,28 | 162 989,12 | | 162 989,12 |
| Plan 3 kw. 2014 | 121 432,05 | 110 221,50 | 110 221,50 | 886 037,62 | 886 037,62 | 0,00 | 171 390,00 | 110 221,50 | | 110 221,50 |
| Wykonanie 2014 | 121 432,05 | 110 221,85 | 110 221,50 | 997 070,62 | 997 070,62 | 0,00 | 173 390,00 | 110 221,50 | | 110 221,50 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 54 750,00 | 54 750,00 | | 0,00 |
| 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 |

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 12.4 | w tym: | | Wydanki 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 | 12.4.2 | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 12.5 | w tym: | | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | 12.6 | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 12.7 | w tym: | |
|------------------|--------------|--|--------------|---|------------|--|--------|--|--------|---|------|--|--------|---|------------|---|--------|
| | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | | | Wydanki z związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.5.1 | | | Wydanki z związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.6.1 | | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 12.7.1 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 3 065 583,60 | 1 655 197,00 | 1 655 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 875 305,88 | 691 490,00 | 691 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 278 205,62 | 194 547,82 | 194 547,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 121 366,10 | 1 925 423,82 | 1 925 423,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 854 028,44 | 500 000,00 | 500 000,00 | 354 028,44 | 354 028,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|---|--|---|--|---|--|---|---|------|
| | | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcanym zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 684, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 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 |

| Dane uzupełniające o długi 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 x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | w tym: | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | | związanymi 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 | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 991 071,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 077,44 |
| Wykonanie 2013 | 1 338 332,48 | 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 810 832,56 | 0,00 | 668,75 | 668,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 810 832,56 | 0,00 | 668,75 | 668,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 550 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 376 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 717 705,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 438 325,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 390 000,00 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 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. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr z dnia
w sprawie WPF na lata 2015 - 2023

Wykaz przedsięwzięć

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 11 640 779,68 | 2 201 250,00 | 500 000,00 | 1 823 461,00 | 1 431 045,00 | 1 919 661,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 857 750,00 | 451 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 783 029,68 | 1 750 000,00 | 500 000,00 | 1 823 461,00 | 1 431 045,00 | 1 919 661,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 940 862,99 | 554 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 54 750,00 | 54 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" - wyównywania dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie województwa łódzkiego | Urząd Gminy JB | 2013 | 2015 | 54 750,00 | 54 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 886 112,99 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | rewaloryzacja zabytkowego parku wokół budynku Urzędu gminy w Gidlach - poprawa estetyki | Urząd Gminy JB | 2014 | 2015 | 886 112,99 | 500 000,00 | 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 | | | | 10 699 916,69 | 1 646 500,00 | 500 000,00 | 1 823 461,00 | 1 431 045,00 | 1 919 661,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 803 000,00 | 396 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| 1 319 661,00 | 1 319 961,00 | 0,00 | 0,00 | 11 167 469,64 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 439,96 |
| 1 319 661,00 | 1 319 961,00 | 0,00 | 0,00 | 10 783 029,68 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 862,99 |

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 750,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 750,00 |

| | | | | |
|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886 112,99 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886 112,99 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 319 661,00 | 1 319 961,00 | 0,00 | 0,00 | 10 226 606,65 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 689,96 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 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 | 2013 | 2015 | 803 000,00 | 396 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 896 916,69 | 1 250 000,00 | 500 000,00 | 1 823 461,00 | 1 431 045,00 | 1 919 661,00 |
| 1.3.2.1 | budowa chodników - poprawa warunków bezpieczeństwa dla pieszych | GIDLE | 2011 | 2020 | 1 019 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 661,00 |
| 1.3.2.2 | Drogi- budowa dróg gminnych - poprawa warunków komunikacyjnych | GIDLE | 2011 | 2021 | 1 423 880,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 203 919,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.3 | drogi wewnętrzne-budowa dróg transportu rolnego - ulepszenie stanu nawierzchni | GIDLE | 2011 | 2020 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.4 | 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 |
| 1.3.2.5 | odbudowa drogi powiatowej Niesułów - Zagórze | GIDLE | 2014 | 2015 | 414 923,69 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach - 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 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Stanisławice - Strzała budowa wodociągu i kanalizacji - zapewnienie infrastruktury technicznej koniecznej do pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego | Urząd Gminy JB | 2010 | 2018 | 3 350 587,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 1 823 461,00 | 1 227 126,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | ul. Kartuzka Gidle - dobudowa kanalizacji - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy JB | 2014 | 2015 | 1 068 204,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 689,96 |

| | | | | |
|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 1 319 661,00 | 1 319 961,00 | 0,00 | 0,00 | 9 896 916,69 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 661,00 |
| 0,00 | 319 961,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423 880,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| | | | | |
|--------------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 923,69 |
| 1 319 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 661,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 587,00 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 204,00 |
|------|------|------|------|--------------|

OBJAŚNIENIA
do
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na lata 2015 – 2023
GMINY GIDLE

Dochody na 2015 rok zostały zaplanowane w oparciu o :

- 1) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2014 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) Umowa z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na rewaloryzację zabytkowego parku wokół Urzędu Gminy w Gidlach

Na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży majątku (w oparciu o wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży).

Prognozowane wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2015 -2023 przedstawiają się następująco:

Kolumna 1. Dochody ogółem

| | |
|----------|-----------------------|
| 2015 rok | 17.276.430,74 złotych |
| 2016 rok | 19.417.978,00 złotych |
| 2017 rok | 19.925.432,00 złotych |
| 2018 rok | 19.217.978,00 złotych |
| 2019 rok | 19.217.978,00 złotych |
| 2020 rok | 18.943.211,00 złotych |
| 2021 rok | 18.843.358,00 złotych |
| 2022 rok | 18.843.358,00 złotych |
| 2023 rok | 18.843.358,00 złotych |

Kolumna 1.1 Dochody bieżące:

| | |
|----------|-----------------------|
| 2015 rok | 16.672.458,80 złotych |
| 2016 rok | 19.417.978,00 złotych |
| 2017 rok | 19.925.432,00 złotych |
| 2018 rok | 19.217.978,00 złotych |
| 2019 rok | 19.217.978,00 złotych |
| 2020 rok | 18.943.211,00 złotych |
| 2021 rok | 18.843.358,00 złotych |
| 2022 rok | 18.843.358,00 złotych |
| 2023 rok | 18.843.358,00 złotych |

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

| | |
|----------|----------------------|
| 2015 rok | 2.348.286,00 złotych |
| 2016 rok | 2.285.000,00 złotych |

2017 rok 2.385.000,00 złotych
2018 rok 2.385.000,00 złotych
2019 rok 0,00 złotych
2020 rok 0,00 złotych
2021 rok 0,00 złotych
2022 rok 0,00 złotych
2023 rok 0,00 złotych

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

2015 rok 18.700,00 złotych
● 2016 rok 12.700,00 złotych
2017 rok 12.700,00 złotych
2018 rok 12.700,00 złotych
2019 rok 0,00 złotych
2020 rok 0,00 złotych
2021 rok 0,00 złotych
2022 rok 0,00 złotych
2023 rok 0,00 złotych

Kolumna 1.1.3 Podatki i opłaty

● 2015 rok 2.530.000,00 złotych
2016 rok 2.550.000,00 złotych
2017 rok 2.600.000,00 złotych
2018 rok 2.600.000,00 złotych
2019 rok 0,00 złotych
2020 rok 0,00 złotych
2021 rok 0,00 złotych

2022 rok 0,00 złotych

2023 rok 0,00 złotych

W tym:

Kolumna 1.1.3.1 podatku od nieruchomości

2015 rok 935.000,00 złotych

2016 rok 890.000,00 złotych

2017 rok 900.000,00 złotych

2018 rok 900.000,00 złotych

2019 rok 0,00 złotych

2020 rok 0,00 złotych

● 2021 rok 0,00 złotych

2022 rok 0,00 złotych

2023 rok 0,00 złotych

Kolumna 1.1.4 z subwencji ogólnej

2015 rok 7.932.415,00 złotych

2016 rok 7.850.000,00 złotych

2017 rok 7.900.000,00 złotych

2018 rok 7.900.000,00 złotych

● 2019 rok 0,00 złotych

2020 rok 0,00 złotych

2021 rok 0,00 złotych

2022 rok 0,00 złotych

2023 rok 0,00 złotych

Kolumna 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

2015 rok 2.793.657,80 złotych

2016 rok 3.050.000,00 złotych
2017 rok 3.100.000,00 złotych
2018 rok 3.100.000,00 złotych
2019 rok 0,00 złotych
2020 rok 0,00 złotych
2021 rok 0,00 złotych
2022 rok 0,00 złotych
2023 rok 0,00 złotych

Kolumna 1.2 Dochody majątkowe:

2015 rok 603.971,94 złotych

- 2016 rok 0 złotych
- 2017 rok 0 złotych
- 2018 rok 0 złotych
- 2019 rok 0 złotych
- 2020 rok 0 złotych
- 2021 rok 0 złotych
- 2022 rok 0,00 złotych
- 2023 rok 0,00 złotych

W tym:

● ***Kolumna 1.2.1 ze sprzedaży majątku***

2015 rok 100.000,00 złotych
2016 rok 0 złotych
2017 rok 0 złotych
2018 rok 0 złotych
2019 rok 0 złotych
2020 rok 0 złotych

2021 rok 0 złotych
2022 rok 0,00 złotych
2023 rok 0,00 złotych

Prognozowane wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

2015 rok 18.833.375,24 złotych
2016 rok 19.041.018,00 złotych
2017 rok 19.175.432,00 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 17.409.453,50 złotych
2023 rok 18.493.358,00 złotych

Kolumna 2.1 wydatki bieżące

2015 rok 16.610.094,85 złotych
2016 rok 17.739.718,00 złotych
2017 rok 16.744.517,00 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
2022 rok 17.409.453,50 złotych
2023 rok 18.493.358,00 złotych

W 2015 roku wydatki bieżące związane z obsługą długu, czyli spłaty odsetek od już zaciągniętych zobowiązań planuje się na poziomie 2014 roku.

Kolumna 2.1.3 wydatki na obsługę długu, oraz kolumna 2.1.3.1"odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy

2015 rok 175.000,00 złotych

2016 rok 30.000,00 złotych

2017 rok 30.000,00 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

2015 rok 2.223.280,39 złotych

2016 rok 1.301.300,00 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 na 2015 rok nie jest zrównoważony.

Zakłada się deficyt w wysokości 1.556.944,50 złotych.

Aby zrównoważyć budżet planuje się zaciągnąć w 2015 roku pożyczki i kredyty na kwotę 2.107.236,50 złotych.

W tym:

- 1) na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 500.000,00 złotych
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym – 1.607.236,50 złotych,

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

2015 rok 550.292,00 złotych

2016 rok 376.960,00 złotych

2017 rok 750.000,00 złotych

2018 rok 1.100.000,00 złotych

2019 rok 1.213.658,00 złotych

2020 rok 1.325.233,00 złotych

2021 rok 1.362.630,00 złotych

2022 rok 1.433.904,50 złotych

2023 rok 350.000,00 złotych

W latach 2018-2022 objętych prognozą spłaty rat kapitałowych są wysokie, gdyż do zrównoważenia budżetu 2015 roku zaplanowano zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 2.107.236,50 złotych (w tym 500.000,00 złotych na wyprzedzające finansowanie).

Na koniec 2014 roku przewidywane jest zadłużenie w wysokości 6.355.441,00 złotych.

Na koniec prognozowanego 2015 roku kwota długu planowana jest na poziomie 7.912.385,50 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 2015 rokiem).

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

2015 rok 8.328.687,00 złotych
2016 rok 8.495.260,00 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
2021 rok 0 złotych

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

2015 rok 1.850.000,00 złotych
● 2016 rok 1.870.000,00 złotych
2017 rok 1.870.000,00 złotych
2018 rok 1.900.000,00 złotych

Kolumna 11.3 „wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy” w latach prognozy przedstawia się następująco:

2015 rok 2.201.250,00 złotych
2016 rok 500.000,00 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 2015 roku z wydatków w wysokości 2.201.250,00 złotych; wydatki bieżące wynoszą 451.250,00 złotych, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 1.750.000,00 złotych i dotyczą wydatków inwestycyjnych kontynuowanych.

Nowe wydatki inwestycyjne w 2015 roku wynoszą 119.251,95 złotych.

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 2015 roku wynoszą 500.000,00 złotych, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wynikające z zawartych umów w wysokości 500.000,00 złotych.

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 2014 roku wynoszą 54.750,00 złotych, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wysokości 54.750,00 złotych.(środki te stanowią zabezpieczenie środków na pokrycie 15% wkładu własnego na podstawie deklaracji przystąpienia do projektu).

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 2015 roku wynoszą 854.028,44 złotych, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wynikające z zawartych umów w wysokości 500.000,00 złotych.

Kolumna 12.5 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: kolumna 12.5.1 - w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w wysokości 354.028,44 złotych.

kolumna 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek powstające w związku z umową na realizację programu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, oraz kolumna

12.7.1 - w związku z już zawartą umową na reaslizację programu, projektu lub zadania w wysokości 500.000,00 złotych

Dochody i wydatki ogółem w prognozie na 2015 rok kształtują się na poziomie projektu 2014 roku .

W wykazie przedsięwzięć zostały wprowadzone następujące zadania:

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 roku

o

finansach publicznych w wysokości 554.750,00 złotych

w tym:

1.1.1 -Wydatki bieżące w wysokości 54.750,00 złotych

1) Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” w kwocie 54.750,00 złotych

(środki te stanowią zabezpieczenie środków na pokrycie 15% wkładu własnego na podstawie deklaracji przystąpienia do projektu)

1.1.2 - Wydatki majątkowe w wysokości 500.000,00 złotych

1) rewaloryzacja zabytkowego parku wokół budynku Urzędu Gminy w Gidlach w kwocie 500.000,00 złotych

Okres realizacji 2014 – 2015 przez Gminę Gidle

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),

z tego:

1.3.1 Wydatki bieżące w wysokości 396.500,00 złotych

1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

w gminie Gidle w wysokości 396.500,00 złotych

1.3.2 Wydatki majątkowe - limit w wysokości 1.250.000,00 złotych

1) odbudowa drogi powiatowej Niesulów - Zagórze w wysokości 200.000,00 złotych
Okres realizacji 2014 – 2015 przez Gminę Gidle

2) Stanisławice – Strzała budowa wodociągu i kanalizacji na kwotę 100.000,00 złotych

Okres realizacji 2010 – 2018 przez Gminę Gidle

3) ul. Kartuzka Gidle - dobudowa kanalizacji w wysokości 950.000,00 złotych