

**UCHWAŁA NR XXVI/182/16
RADY GMINY w GIDLACH
z dnia 29.12.2016 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle
na lata 2017- 2030**

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

Rada Gminy Gidle postanawia:

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gidle na lata 2017 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017– 2024 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 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grażyna Ostojńska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/182/16 z dnia 29.12 2016r
w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017-2030

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:								
			1.1			1.1.3			1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
			Docho- dy bieżące *	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Formuła		[1..1]+[1..2]																
2017		22 237 274,30	2 871 619,00	18 700,00	2 614 165,00	1 092 348,00	8 659 256,00	7 062 674,80	83 971,94	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		22 459 647,04	3 085 000,00	18 700,00	2 600 000,00	1 100 000,00	8 600 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		22 684 243,51	3 085 000,00	18 700,00	2 600 000,00	1 100 000,00	8 600 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		22 911 085,55	3 100 000,00	20 000,00	2 650 000,00	1 100 000,00	8 650 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		23 140 196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	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		23 180 197,00	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	0,00	0,00
2023		23 200 197,00	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	0,00	0,00
2024		23 300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		23 300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		23 200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		23 200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		23 200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		23 250 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		23 700 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) 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	z tego:						Wydatki majątkowe	
		w tym:		w tym:		w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przetransferyowanego na zasadach określonych w przepisach o oddzielności budżetowej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2								2.2
Formula	[2.1] + [2.2]								
2017	24 366 226,30	21 726 052,69	0,00	0,00	0,00	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00
2018	21 959 647,04	20 528 602,04	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2019	22 184 243,51	20 264 582,51	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2020	22 361 065,55	21 041 424,55	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2021	22 590 196,81	21 270 235,81	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	22 560 197,00	21 580 197,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
2023	22 426 285,00	21 426 285,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2024	22 600 200,00	21 600 200,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2025	22 600 200,00	22 600 200,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2026	22 503 450,00	22 503 450,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2027	22 566 677,00	22 566 677,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2028	22 550 200,00	22 550 200,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
2029	22 610 200,00	22 610 200,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2030	23 094 771,00	23 094 771,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
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]									
2017	-2 128 952,00	2 629 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 406,00	2 128 952,00	0,00	0,00	
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	773 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	696 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	633 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	605 429,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	5.1.1	z tego:			5.1.1.3
					5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2017	500 454,00	500 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	773 912,00	773 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	696 750,00	696 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	633 523,00	633 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	605 429,00	605 429,00	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 zrównoważenia, 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) - (2.1.2b)
2017	8 099 614,00	0,00	427 249,67	427 249,67
2018	7 599 614,00	0,00	1 931 045,00	1 931 045,00
2019	7 099 614,00	0,00	2 419 661,00	2 419 661,00
2020	6 549 614,00	0,00	1 869 661,00	1 869 661,00
2021	5 999 614,00	0,00	1 869 961,00	1 869 961,00
2022	5 399 614,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2023	4 625 702,00	0,00	1 773 912,00	1 773 912,00
2024	3 925 702,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2025	3 225 702,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2026	2 528 952,00	0,00	696 750,00	696 750,00
2027	1 895 429,00	0,00	633 523,00	633 523,00
2028	1 245 429,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2029	605 429,00	0,00	640 000,00	640 000,00
2030	0,00	0,00	605 429,00	605 429,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątkowych o wartości bezwzględnie do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu odliczonych w oparciu o wykazujące się poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu odliczonych w oparciu o wykazujące się poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2 $(0.2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$	9.3	9.4 $(0.2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$	9.5 $(0.2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$	9.6 średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	9.6.1 średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	9.7 TAK	9.7.1 [9.6.1] – [9.4] TAK
2017		2,88%	2,88%	0,00	2,88%	2,28%	5,26%	5,25%	TAK	TAK
2018		2,89%	2,89%	0,00	2,89%	8,60%	3,44%	3,43%	TAK	TAK
2019		2,87%	2,87%	0,00	2,87%	10,67%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2020		2,92%	2,92%	0,00	2,92%	8,16%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2021		2,81%	2,81%	0,00	2,81%	8,08%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2022		2,98%	2,98%	0,00	2,98%	6,90%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2023		3,68%	3,68%	0,00	3,68%	7,65%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2024		3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,30%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2025		3,26%	3,26%	0,00	3,26%	3,00%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2026		3,22%	3,22%	0,00	3,22%	3,00%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2027		2,86%	2,86%	0,00	2,86%	2,73%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2028		2,91%	2,91%	0,00	2,91%	2,80%	2,91%	2,91%	TAK	TAK
2029		2,82%	2,82%	0,00	2,82%	2,75%	2,84%	2,84%	TAK	TAK
2030		2,60%	2,60%	0,00	2,60%	2,55%	2,76%	2,76%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych zajęciach wydatków budżetowych								
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	9 500 018,01	2 212 196,00	2 031 766,83	549 154,00	1 482 612,83	1 482 612,83	1 007 560,78	150 000,00	
2018	500 000,00	500 000,00	8 995 260,00	1 890 000,00	1 431 045,00	0,00	1 431 045,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	8 995 260,00	1 920 000,00	1 919 661,00	0,00	1 919 661,00	0,00	0,00	0,00	
2020	550 000,00	550 000,00	8 995 260,00	1 940 000,00	1 319 661,00	0,00	1 319 661,00	0,00	0,00	0,00	
2021	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 319 961,00	0,00	1 319 961,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	773 912,00	773 912,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	696 750,00	696 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	633 523,00	633 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	605 429,00	500 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, efektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa: 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		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:		Wydaiki 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	12.2	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 powołające 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.5	12.6	12.6.1		12.7	12.7.1		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła														
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
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
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
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
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
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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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, 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 dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Wzrosty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym z					Wydatki na splotę			13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6				
Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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. z 2013 r. późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splotę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splotę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na splotę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splotę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
											13.1	13.2
Formuła	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
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
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
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
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
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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dar. .upeniające o dlugu i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenia, roznicke kursowe) x	
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Spłaty rat kapitalowych oraz wykup papierów wartosciowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyłacznie z tytuliu zobowiazani już zaciagniętych x	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszajace dlug x	spłata zobowiazani wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytuliu dluznych wliczanych do państwowego dlugu publicznego	wpłaty z tytuliu wymagalnych porzecen i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
2017	500 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	773 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	696 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	633 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	605 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiazani określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiazani związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłaczni 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). Automatyckie wylczenie danych na podstawie wartosci 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 określajace procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciagnięto oraz planuje się zaciagnąć zobowiazania dluzne (prognoza kwoty dlugu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytuliu niewymagalnych porzecen i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytuliu niewymagalnych porzecen i gwarancji w okresie dluzszym niż okres, na który zaciagnięto oraz planuje się zaciagnąć zobowiazania dluzne, informację o wydatkach z tytuliu niewymagalnych porzecen i gwarancji, wykraczajacych poza wspomniany okres, należy zamieszczyć w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikajace z limitów wydatków na przedsiwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsiwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłacznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujace obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/182/16 z dnia 29.12.2016r
w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017 - 2030

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 035 020,07	2 031 766,83	1 431 045,00	1 919 661,00	1 319 661,00	1 319 961,00
1.a	- wydatki bieżące				1 507 694,00	549 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 527 326,07	1 482 612,83	1 431 045,00	1 919 661,00	1 319 661,00	1 319 961,00
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				13 035 020,07	2 031 766,83	1 431 045,00	1 919 661,00	1 319 661,00	1 319 961,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 507 694,00	549 154,00	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		1 507 694,00	549 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 527 326,07	1 482 612,83	1 431 045,00	1 919 661,00	1 319 661,00	1 319 961,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.1	Borowa- budowa świetlicy wiejskiej - integracja mieszkańców, wspólna zabawa dzieci	Urząd Gminy JB	2015	2018	232 941,00	112 941,00	100 000,00	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	434 717,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ujęcia wody w Ciężkowicach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy JB	2015	2017	230 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Droga Górki - Zberezka budowa drogi - poprawa infrastruktury oraz warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy JB	2016	2017	458 517,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Drogi- budowa dróg gminnych - poprawa warunków komunikacyjnych	GIDLE	2011	2024	4 023 880,00	0,00	103 919,00	600 000,00	0,00	319 961,00
1.3.2.6	drogi wewnętrzne- budowa dróg transportu rolnego - ulepszenie stanu nawierzchni	GIDLE	2011	2020	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	1 000 000,00
1.3.2.8	Piaski- dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wolności do ul. Krótkiej oraz ul. Długa i Miodowa - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy JB	2015	2017	25 533,07	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	1 319 661,00	0,00
1.3.2.10	Stanisławice - Strzała budowa wodociągu i kanalizacji - zapewnienie infrastruktury technicznej koniecznej do pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego	Urząd Gminy JB	2010	2019	2 892 070,00	1 000 000,00	1 227 126,00	584 944,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Strzała- dokumentacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzała - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy JB	2016	2017	25 063,00	12 671,83	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------------

OBJAŚNIENIA
do Uchwały Nr XXVI/182/16 z dnia 29.12.2016r
w sprawie uchwalenia
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na lata 2017 – 2030
GMINY GIDLE

Dochody na 2017 rok zostały zaplanowane w oparciu o :

- 1) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2016 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 aktualną wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 80.000,00 złotych.

Prognozowane dochody przedstawiają się następująco:

Kolumna 1. Dochody ogółem

2017 rok	22.237.274,30 złotych
2018 rok	22.459.647,04 złotych
2019 rok	22.684.243,51 złotych
2020 rok	22.911.085,55 złotych

Kolumna 1.1Dochody bieżące:

2017 rok	22.153.302,36 złotych
2018 rok	22.459.647,04 złotych
2019 rok	22.684.243,51 złotych

2020 rok 22.911.085,55 złotych

Prognozowane dochody w 2017 roku zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie w 2016 roku, natomiast prognozowane dochody w latach 2018-2020 zostały zaplanowane z 1 % zwiększeniem .

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

2017 rok 2.871.619,00 złotych

2018 rok 3.085.000,00 złotych

2019 rok 3.085.000,00 złotych

2020 rok 3.100.000,00 złotych

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

2017 rok 18.700,00 złotych

2018 rok 18.700,00 złotych

2019 rok 18.700,00 złotych

2020 rok 20.000,00 złotych

Kolumna 1.1.3 Podatki i opłaty

2017 rok 2.614.165,00 złotych

2018 rok 2.600.000,00 złotych

2019 rok 2.600.000,00 złotych

2020 rok 2.650.000,00 złotych

W tym:

Kolumna 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości

2017 rok 1.092.348,00 złotych

2018 rok 1.100.000,00 złotych

2019 rok 1.100.000,00 złotych

2020 rok 1.100.000,00 złotych

Kolumna 1.1.4 z subwencji ogólnej

2017 rok 8.559.256,00 złotych

2018 rok 8.600.000,00 złotych

2019 rok 8.600.000,00 złotych

2020 rok 8.650.000,00 złotych

Kolumna 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

2017 rok 7.062.674,80złotych

2018 rok 7.100.000,00 złotych

2019 rok 7.100.000,00 złotych

2020 rok 7.150.000,00 złotych

Kolumna 1.2 Dochody majątkowe:

2017 rok 83.971,94 złotych

W tym:

Kolumna 1.2.1 ze sprzedaży majątku

2017 rok 80.000,00 złotych

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

Prognozowane wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

2017 rok 24.366.226,30 złotych

2018 rok 21.959.647,04 złotych

2019 rok 22.164.243,51 złotych

2020 rok 22.361.085,55 złotych

Kolumna 2.1 wydatki bieżące

2017 rok 21.726.052,69 złotych

2018 rok 20.297.112,04 złotych

2019 rok 20.264.582,51 złotych

2020 rok 21.041.424,55 złotych

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2017-2030 w 2018 roku w kolumnie „Wydatki bieżące” w stosunku do planowanego 2017 roku występuje znaczny spadek wydatków bieżących.

Główne powody spadku wydatków bieżących w 2018 roku w porównaniu do roku 2017 to:

1) W 2017 roku zaplanowany jest znaczny wzrost na „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone” gdyż 2 osoby planują przejście na emeryturę a 16 osób w 2017 roku uprawnionych jest do nagród jubileuszowych w tym:

- a) 4 osoby 40 lat pracy
- b) 2 osoby 35 lat pracy
- c) 3 osoby 30 lat pracy
- d) 4 osoby 25 lat pracy
- e) 3 osoby 20 lat pracy

2) W 2018 roku planuje się kontynuację dwóch inwestycji:

- a) Borowa – budowa świetlicy wiejskiej
- b) Stanisławice – Strzała budowa wodociągu i kanalizacji

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem wniosków do w/w inwestycji na dofinansowanie ze Środków Unijnych, więc w 2018 roku musi być zabezpieczenie środków na wkład własny.

3) W 2018 roku nie planuje się również zaciągnięcia kredytów i pożyczek, gdyż po weryfikacji wniosków na dofinansowanie ze środków unijnych i po podpisaniu Umowy na dofinansowanie inwestycji Gmina będzie występować o pożyczkę na wyprzedzające finansowanie.

4) W 2017 roku planuje się również dużo wydatków remontowych (ujęcia wody, remonty dróg, remont budynków należących do zasobów gminy, remont pomieszczeń Urzędu, remonty w szkołach i przedszkolach itp.), natomiast w 2018 roku wydatki remontowe nie są planowane.

Wydatki bieżące 2018 roku w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków bieżących w roku 2016 są niższe o 1,29% i są bezpieczne w realizacji budżetu 2018 roku

W 2017 roku wydatki bieżące związane z obsługą długu, czyli spłaty odsetek od już zaciągniętych zobowiązań planuje się w wysokości 140.000,00 złotych.

Na „Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” zabezpieczono środki w wysokości 10.000,00 złotych.

Kolumna 2.1.3 wydatki na obsługę długu

2017 rok 150.000,00 złotych
2018 rok 150.000,00 złotych
2019 rok 150.000,00 złotych
2020 rok 120.000,00 złotych

Kolumna 2.1.3.1"odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.

2017 rok 140.000,00 złotych
2018 rok 150.000,00 złotych
2019 rok 150.000,00 złotych
2020 rok 120.000,00 złotych

Kolumna 2.2 Wydatki majątkowe

2017 rok 2.640.173,61 złotych
2018 rok 1.662.535,00 złotych
2019 rok 1.919.661,00 złotych
2020 rok 1.319.661,00 złotych

Projekt budżetu nie jest zrównoważony.

Zakłada się w 2017 roku deficyt w wysokości 2.128.952,00 złotych.

Aby zrównoważyć budżet planuje się zaciągnąć w 2017 roku pożyczki i kredyty na kwotę 2.629.406,00 złotych, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 2.128.952,00 złotych oraz na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek w wysokości 500.454,00 złotych .

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

2017 rok 500.454,00 złotych
2018 rok 500.000,00 złotych
2019 rok 500.000,00 złotych
2020 rok 550.000,00 złotych

Na koniec 2016 roku przewidywane jest zadłużenie w wysokości 5.941.717,50 złotych.

Na koniec prognozowanego 2017 roku kwota długu planowana jest na poziomie 8.099.614,00 złotych.

W pozostałych latach prognozy tj. w latach 2018-2030 roku nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek, tylko spłaty już zaciągniętych kredytów i pożyczek (wraz z prognozowanym 2017 rokiem).

Kolumna11.1 „wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane „ w latach prognozy przedstawia się następująco:

2017 rok 9.500.018,01 złotych
2018 rok 8.995.260,00 złotych
2019 rok 8.995.260,00 złotych
2020 rok 8.995.260,00 złotych

W 2017 roku widoczny jest znaczny wzrost wynagrodzeń, gdyż 2 osoby planują przejście na emeryturę , a 16 osób jest w 2017 roku uprawnionych do nagród jubileuszowych (20,25,30, 35,40 letni staż pracy)

Kolumna11.2 „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego „ w latach prognozy przedstawia się następująco:

2017 rok 2.212.196,00 złotych
2018 rok 1.890.000,00 złotych
2019 rok 1.920.000,00 złotych
2020 rok 1.940.000,00 złotych

**Kolumna11.3 „wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy”
w latach prognozy przedstawia się następująco:**

2017 rok 2.031.766,83 złotych
2018 rok 1.431.045,00 złotych
2019 rok 1.919.661,00 złotych
2020 rok 1.319.661,00 złotych

W 2017 roku z wydatków w wysokości 2.031.766,83 złotych; wydatki bieżące wynoszą 549.154,00 złotych, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 1.482.612,83 złotych i dotyczą wydatków inwestycyjnych kontynuowanych. Nowe wydatki inwestycyjne w 2017 roku wynoszą 1.007.560,78 złotych.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2017 -2024 przedstawia się następująco:

1. Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem - limit na 2017 rok

2.031.766,83 złotych

W tym:

1.a wydatki bieżące 549.154,00 złotych

1.b wydatki majątkowe 1.482.612,83 złotych

1.3.1 wydatki bieżące w wysokości 549.154,00 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 2017 roku na kwotę 1.482.612,83 złotych to:

1.3.2.1 Borowa – budowa świetlicy wiejskiej

Limit 2017 -112.941,00 złotych

Okres realizacji 2015-2018

1.1..2.3 Budowa ujęcia wody w Ciężkowicach

Limit 2017 -100.000,00 złotych

Okres realizacji 2015-2017

1.3.2.4 Droga Górki – Zberezka budowa drogi

Limit 2017 -250.000,00 złotych

Okres realizacji 2016-2017

1.3.2.8 Piaski- dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wolności do ul.

Krótkiej oraz ul. Długa i Miodowa

Limit 2017 - 7.000,00 złotych

Okres realizacji 2015-2017

1.3.2.10 Stanisławice – Strzała budowa wodociągu i kanalizacji

Limit 2017 - 1.000.000,00 złotych

Okres realizacji 2010-2019

1.3.2.11 Strzała – dokumentacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzała

Limit 2017 - 12.67183 złotych

Okres realizacji 2016-2017

Wszystkie powyższe przedsięwzięcia realizowane są przez Gminę Gidle