

**z dnia 23 listopada 2012 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle
na lata 2012- 2017**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz 1240 , Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, , Dz. U. Nr 238 poz. 1578, Dz.U Nr 257 poz. 1726 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami), oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz.1203; Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Dz. U. Nr 48 poz.327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz.U. Nr 173 poz. 1218, Nr 157 poz 1241 z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz 146, Nr 106 poz. 675, Dz.U.Nr 40 poz. 230 z późniejszymi zmianami)


Rada Gminy w Gidlach postanawia:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gidle na lata 2012 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Maria Przerada

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/116/12 z dnia 23.11.2012
w sprawie zmian WPF na lata 2012 -2017

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:									
	1.	1.1.			2.	2.1.	z tego:				w tym:			
		1.1.1.	1.1.2.				2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.				
			1.1.1.1.	1.1.1.2.								1.2.	1.2.1.	1.2.2.
1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
Dochody ogółem	16 860 534,94	16 236 846,94	623 688,00	200 000,00	0,00	15 104 410,26	0,00	261 129,81	175 000,00	175 000,00				
Formuła [1.1.1+1.2]	18 043 182,82	17 743 182,82	300 000,00	300 000,00	0,00	13 784 366,56	0,00	7 140,00	200 000,00	200 000,00				
2012	19 642 800,00	19 342 800,00	300 000,00	300 000,00	0,00	13 437 554,44	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00				
2013	21 477 080,00	21 277 080,00	200 000,00	200 000,00	0,00	14 151 355,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
2014	23 620 629,00	23 620 629,00	0,00	0,00	0,00	14 286 678,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00				
2015	22 408 923,00	22 408 923,00	0,00	0,00	0,00	14 784 517,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00				
2016														
2017														

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.	5.1.	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	w tym:	w tym:							
	2.2.	2.2.1.	2.2.1.	2.2.1.						3.	4.					5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Lp	2.2.	2.2.1.	2.2.1.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.									
Formula					[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]															
2012	5 333 236,00	4 308 562,00	0,00	0,00	-3 752 111,32	957 435,68	5 095 237,80	4 777 976,24	4 777 976,24	0,00	0,00	4 617 261,56	3 274 135,08									
2013	2 525 483,78	0,00	0,00	0,00	1 733 332,48	3 958 816,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2014	4 394 413,00	0,00	0,00	0,00	1 810 832,56	5 905 245,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2015	5 975 725,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	7 075 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2016	7 614 406,00	0,00	0,00	0,00	1 689 545,00	9 303 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2017	7 614 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 614 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				wskaźniki z art. 169/170 sufp					
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			6.1.	6.1.1.							
LP	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formula	[6.1]+[6.2]										
2012	1 343 126,48	1 343 126,48	133 688,00	0,00	6 533 710,04	0,00	2 566 017,00	38,75%	23,53%	9,00%	8,21%
2013	1 733 332,48	1 733 332,48	0,00	0,00	4 800 377,56	0,00	0,00	26,60%	26,60%	10,72%	10,72%
2014	1 810 832,56	1 810 832,56	0,00	0,00	2 989 545,00	0,00	0,00	15,22%	15,22%	9,73%	9,73%
2015	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 689 545,00	0,00	0,00	7,87%	7,87%	6,29%	6,29%
2016	1 689 545,00	1 689 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,28%	7,28%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%

		wskaźniki z art. 243 ufp																			
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	11.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	12a.	Relacja (Db-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	12b.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	13a.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	13b.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	14.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	14a.	Spełnienie relacji z art. 244 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	14b.	
Lp																					
Formuła																					
2012	0,00		12,49%		12,76%		6,86%		9,00%		TAK		TAK		8,21%		TAK		TAK		
2013	0,00		8,16%		8,43%		23,60%		10,72%		NIE		NIE		10,72%		NIE		NIE		
2014	0,00		12,64%		12,91%		31,59%		9,73%		TAK		TAK		9,73%		TAK		TAK		
2015	0,00		20,68%		20,68%		33,88%		6,29%		TAK		TAK		6,29%		TAK		TAK		
2016	0,00		29,69%		29,69%		39,39%		7,28%		TAK		TAK		7,28%		TAK		TAK		
2017	0,00		34,95%		34,95%		33,98%		0,13%		TAK		TAK		0,13%		TAK		TAK		

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	15.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.2. związane z funkcjonowaniem organów JST	15.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	15.4. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	16. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	17. Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	7 805 560,43	1 692 403,82	261 129,81	3 639 406,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 005 274,00	2 004 969,04	50 940,00	2 525 483,78	1 733 332,48	0,00	0,00
2014	8 165 379,00	2 088 000,00	10 950,00	4 394 413,00	1 810 832,56	0,00	0,00
2015	8 328 687,00	2 100 000,00	0,00	5 975 725,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2016	8 495 260,00	2 110 000,00	0,00	7 614 406,00	1 689 545,00	0,00	0,00
2017	8 495 260,00	2 110 000,00	0,00	7 614 406,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/1116/12 z dnia 23.11.2012r. w sprawie zmian WPF na lata 2012 - 2017

Wykaz przedsięwzięć

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					32 887 158,86	3 900 535,81	2 576 423,78
- wydatki bieżące					323 019,81	261 129,81	50 940,00
- wydatki majątkowe					32 564 139,05	3 639 406,00	2 525 483,78
1) programy, projekty lub zadania (razem)					32 887 158,86	3 900 535,81	2 576 423,78
- wydatki bieżące					323 019,81	261 129,81	50 940,00
- wydatki majątkowe					32 564 139,05	3 639 406,00	2 525 483,78
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					4 007 972,04	3 507 781,81	50 940,00
- wydatki bieżące					323 019,81	261 129,81	50 940,00
"Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" - wyrównywania dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie województwa łódzkiego		Urząd Gminy JB	2013	2014	54 750,00	0,00	43 800,00
"Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Gidle" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oś		Urząd Gminy JB	2012	2013	94 904,10	87 764,10	7 140,00
"Rynek pracy otwarty dla wszystkich"		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	173 365,71	173 365,71	0,00
- wydatki majątkowe					3 684 952,23	3 246 652,00	0,00
Borowa- budowa wodociągu w miejscowości Borowa - poprawa warunków życia mieszkańców		Urząd Gminy JB	2010	2012	1 749 196,09	1 379 323,00	0,00
Budowa kanalizacji Niesułów -Zagórze - poprawa warunków życia mieszkańców		Urząd Gminy JB	2010	2012	1 935 756,14	1 867 329,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					28 879 186,82	392 754,00	2 525 483,78	2 525 483,78
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					28 879 186,82	392 754,00	2 525 483,78	2 525 483,78
Boisko Budowa boisk o nawierzchni naturalnej trawiastej w Gidlach - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	Urząd Gminy JB	2012	2013		295 161,30	3 010,00	292 151,30	
budowa chodników - poprawa warunków bezpieczeństwa dla pieszych	GIDLE	2011	2016		1 240 702,00	0,00	0,00	0,00
budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borowa	Urząd Gminy JB	2010	2012		0,00	0,00	0,00	0,00
budowa wodociągu wraz z przyłączami Graby, Michałopol, Zabrodzie - zapewnienie infrastruktury technicznej koniecznej do pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego	Urząd Gminy JB	2011	2015		2 379 190,96	30 214,00	299 671,52	
Drogi- budowa dróg gminnych - poprawa warunków komunikacyjnych	GIDLE	2011	2016		4 150 832,56	290 000,00	200 000,00	
drogi wewnętrzne-budowa dróg transportu rolnego - ulepszenie stanu nawierzchni	GIDLE	2011	2016		800 000,00	0,00	0,00	0,00
modernizacja wodociągu i budowa kanalizacji w miejscowości Ruda - zapewnienie infrastruktury technicznej koniecznej do pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego	Urząd Gminy JB	2015	2017		4 738 110,00	0,00	0,00	0,00
projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach - zapewnienie infrastruktury technicznej koniecznej do pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego	Urząd Gminy JB	2015	2017		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gidlach - poprawa warunków nauki	Urząd Gminy JB	2010	2015		2 574 000,00	0,00	500 000,00	
Stanisławice - Strzała budowa wodociągu i kanalizacji - zapewnienie infrastruktury technicznej koniecznej do pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego	Urząd Gminy JB	2010	2015		4 345 660,00	56 000,00	933 660,96	
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, SP ZOZ i inne) - poprawa wyglądu zewnętrznego i ograniczenie utraty ciepła	Urząd Gminy JB	2011	2016		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 394 413,00	5 975 725,00	7 614 406,00	7 614 406,00	28 655 200,82	28 655 200,82	28 655 200,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 394 413,00	5 975 725,00	7 614 406,00	7 614 406,00	28 655 200,82	28 655 200,82	28 655 200,82
0,00	0,00	0,00	0,00	292 151,30	292 151,30	292 151,30
0,00	250 000,00	990 702,00	990 702,00	1 240 702,00	1 240 702,00	1 240 702,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733 580,44	1 275 725,00	0,00	0,00	2 330 214,00	2 330 214,00	2 330 214,00
510 832,56	200 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	4 150 832,56	4 150 832,56	4 150 832,56
150 000,00	150 000,00	350 000,00	350 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
0,00	500 000,00	823 704,00	823 704,00	4 738 110,00	4 738 110,00	4 738 110,00
0,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	4 289 660,96	4 289 660,96	4 289 660,96
0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Wygoda- budowa wodociągu i kanalizacji - zapewnienie infrastruktury technicznej koniecznej do pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego	Urząd Gminy JB	2011	2014	1 355 530,00	13 530,00	300 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 313 530,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXV/116 /12 z dnia 23.11.2012

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/108/ 12 w sprawie zmian

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

na lata 2012 – 2017 GMINY GIDLE

2012 rok

- w kolumnie "dochody ogółem" zwiększenie o kwotę 171.229,46 złotych
- w kolumnie "dochody bieżące" zmniejszenie o 118.770,54 złotych;
- w kolumnie "środki z UE" zwiększenie o kwotę 235.105,81 złotych
- w kolumnie "dochody majątkowe" zwiększenie o kwotę 290.000,00 złotych
- w kolumnie "wydatki ogółem" zwiększenie o kwotę 171.229,46 złotych
- w kolumnie "wydatki bieżące razem" zwiększenie o 167.829,46 złotych
- w kolumnie "Wydatki majątkowe" zwiększenie o 3.400,00 złotych
- w kolumnie "dochody bieżące - wydatki bieżące" zmniejszenie o 286.600,00 złotych
- w kolumnie "wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane " zwiększenie o 14.777,00 złotych
- kolumna " wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst " zmniejszenie o 7.400,00złotych
- kolumna "wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp" zwiększenie o 3.400,00 złotych