

z dnia 23 stycznia 2014r

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle  
na lata 2014- 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 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. z 2009r. Nr 157 poz 1240 z późniejszymi zmianami) ,

**Rada Gminy Gidle postanawia:**

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gidle na lata 2014 - 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014– 2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5 Traci moc Uchwała Nr XXVIII/143/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku ze zmianami.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 roku

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
Maria Przerada

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/211/13 z dnia 23.01.2014r  
w sprawie uchwalenia WPF na lata 2014 -2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.2.1	1.2.2					
Lp	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	w tym:				
Formuła	[1.1]*(1.2)														
Wykonanie 2011	16 632 420,66	15 744 780,16	7 337,48	1 550 900,08	753 220,33	7 795 415,00	3 376 573,63	887 640,50	1 166,50						
Wykonanie 2012	16 500 883,82	15 749 792,48	1 863 870,00	11 453,20	1 754 500,45	7 748 798,00	3 356 459,69	1 051 101,44	32 913,44						
Plan 3 kw. 2013	17 396 739,55	16 235 019,28	2 127 773,00	12 700,00	1 989 074,98	7 616 860,00	3 412 064,99	1 161 720,27	100 000,00						
Wykonanie 2013 1)	17 396 739,55	16 235 019,28	2 127 773,00	12 700,00	1 989 074,98	7 616 860,00	3 412 064,98	1 161 720,27	100 000,00						
2014	17 023 541,05	15 938 079,11	2 079 705,00	18 700,00	2 271 730,00	7 873 657,00	2 715 861,80	1 085 461,94	100 000,00						
2015	19 417 978,00	19 217 978,00	2 265 500,00	12 700,00	2 530 000,00	7 880 000,00	3 010 000,00	200 000,00	200 000,00						
2016	19 417 978,00	19 417 978,00	2 285 000,00	12 700,00	2 550 000,00	7 850 000,00	3 050 000,00	200 000,00	200 000,00						
2017	19 925 432,00	19 925 432,00	2 385 000,00	12 700,00	2 600 000,00	7 900 000,00	3 100 000,00	200 000,00	200 000,00						
2018	18 217 978,00	19 217 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	19 217 978,00	19 217 978,00	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						
2021	19 143 358,00	19 143 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydawki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydawki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	{2.1} + {2.2}								{1} - {2}
Wykonanie 2011	17 049 443,61	14 368 444,06	0,00	0,00	0,00	169 272,26	189 272,26	2 680 999,52	-417 022,95
Wykonanie 2012	18 183 448,88	14 622 829,75	0,00	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00	3 560 819,13	-1 382 554,06
Plan 3 kw. 2013	19 464 386,87	15 934 416,19	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	3 529 970,66	-2 067 647,32
Wykonanie 2013 1)	19 464 386,87	15 934 416,19	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	3 529 970,66	-2 067 647,32
2014	18 591 708,46	15 910 708,97	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	2 690 999,52	-1 568 167,44
2015	18 841 018,00	16 024 395,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 816 623,00	576 960,00
2016	18 541 018,00	17 339 718,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 301 300,00	776 960,00
2017	18 525 432,00	16 394 517,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 430 915,00	1 100 000,00
2018	18 217 978,00	16 555 443,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 662 535,00	1 000 000,00
2019	18 004 220,00	16 094 559,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 919 661,00	1 213 656,00
2020	17 617 978,00	16 298 317,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 319 661,00	1 325 233,00
2021	17 618 278,00	16 298 317,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 319 961,00	1 525 060,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2011	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 433 173,24	0,00	0,00	477 976,24	477 976,24	2 955 197,00	1 382 554,96	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 198 308,80	0,00	0,00	59 546,80	59 546,80	4 138 762,00	2 008 100,52	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	4 198 308,80	0,00	0,00	59 546,80	59 546,80	4 138 762,00	2 008 100,52	0,00	0,00	
2014	2 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 000,00	1 568 187,44	0,00	0,00	
2015	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	
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	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1.1		6.1	6.1.1	6.2				6.3
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1										
Wykonanie 2011		1 241 680,92	1 241 680,92	0,00	0,00	0,00	3 258 574,96	0,00	0,00	19,60%	19,60%	0,00		
Wykonanie 2012		1 991 071,48	1 991 071,48	757 739,00	757 739,00	0,00	3 841 623,04	1 655 197,00	1 655 197,00	23,46%	13,61%	0,00		
Plan 3 kw. 2013		2 130 661,48	2 130 661,48	897 329,00	897 329,00	0,00	5 849 723,56	736 800,00	736 800,00	34,20%	29,96%	0,00		
Wykonanie 2013 1)		2 130 661,48	2 130 661,48	897 329,00	897 329,00	0,00	5 849 723,56	736 800,00	736 800,00	34,20%	29,96%	0,00		
2014		810 832,56	810 832,56	0,00	0,00	0,00	7 517 891,00	0,00	0,00	44,16%	44,16%	0,00		
2015		576 960,00	576 960,00	0,00	0,00	0,00	6 840 931,00	0,00	0,00	35,74%	35,74%	0,00		
2016		776 960,00	776 960,00	0,00	0,00	0,00	6 163 971,00	0,00	0,00	31,74%	31,74%	0,00		
2017		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 053 971,00	0,00	0,00	25,41%	25,41%	0,00		
2018		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 053 971,00	0,00	0,00	21,15%	21,15%	0,00		
2019		1 213 658,00	1 213 658,00	0,00	0,00	0,00	2 650 313,00	0,00	0,00	14,83%	14,83%	0,00		
2020		1 325 233,00	1 325 233,00	0,00	0,00	0,00	1 525 080,00	0,00	0,00	8,05%	8,05%	0,00		
2021		1 525 080,00	1 525 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wskaznik spłaty 2. - ciągłość

Lp.	Relacja zrównoważenia wydatków budżet. o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik spłaty 2. - ciągłość							Informacja o spełnieniu wymagań określonych w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. - o wyznaczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wymagań określonych w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. - o wyznaczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.7.1
Formula	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(8.1.1) + (2.1.3.1) + (8.1.1) - (8.1.1) - (2.1.3.1) / (1)$	$(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (2.1.3.1) / (1)$	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wykonanie 2011	1 376 336,07	1 376 336,07	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 126 962,73	1 604 936,97	13,01%	8,50%	13,01%	8,50%	0,00	8,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	300 603,09	360 149,89	13,25%	8,10%	13,25%	8,10%	0,00	8,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	300 603,09	360 149,89	13,25%	8,10%	13,25%	8,10%	0,00	8,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	27 370,14	27 370,14	5,79%	x	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2015	3 193 583,00	3 193 583,00	3,23%	x	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2016	2 078 260,00	2 078 260,00	4,16%	x	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2017	3 630 915,00	3 630 915,00	5,67%	x	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2018	2 662 535,00	2 662 535,00	5,46%	x	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2019	3 133 319,00	3 133 319,00	6,58%	x	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2020	2 644 894,00	2 644 894,00	7,26%	x	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2021	2 845 041,00	2 845 041,00	8,23%	x	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	14,70%	14,70%	TAK	TAK

Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
							11.1	11.2			
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]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 383 728,79	1 547 907,95	2 054 478,33	501 495,13	1 552 983,20	835 148,86	597 834,34	120 000,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 787 185,87	1 565 231,43	3 599 486,19	257 630,19	3 341 856,00	3 527 764,14	0,00	29 843,78	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 047 849,06	1 795 794,77	3 495 075,27	202 434,98	3 292 640,29	3 292 640,29	237 330,39	0,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	8 047 849,06	1 795 794,77	3 495 075,27	202 434,98	3 292 640,29	3 292 640,29	237 330,39	0,00	
2014	0,00	0,00	8 225 719,00	1 819 144,00	2 728 590,00	452 100,00	2 276 490,00	2 276 490,00	404 509,52	0,00	
2015	576 960,00	576 960,00	8 328 687,00	1 850 000,00	1 816 623,00	0,00	1 816 623,00	0,00	0,00	0,00	
2016	776 960,00	776 960,00	8 495 260,00	1 870 000,00	1 301 300,00	0,00	1 301 300,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	8 495 260,00	0,00	2 430 915,00	0,00	2 430 915,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	8 495 260,00	0,00	1 662 535,00	0,00	1 662 535,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
2021	1 525 080,00	1 324 933,00	0,00	0,00	1 319 961,00	0,00	1 319 961,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowa... programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, ... których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki 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	
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2011	452 813,94	387 692,90	387 692,90	387 692,90	886 474,00	886 474,00	886 474,00	0,00	886 474,00	0,00	0,00	0,00	455 809,29	392 976,92	392 976,92		392 976,92	
Wykonanie 2012	243 973,21	213 846,54	213 846,00	213 846,00	832 638,00	832 638,00	832 638,00	0,00	832 638,00	0,00	0,00	0,00	235 438,37	200 122,61	200 122,61		200 122,61	
Plan 3 kw. 2013	217 889,34	159 153,04	159 153,04	159 153,04	897 329,00	897 329,00	897 329,00	0,00	897 329,00	0,00	0,00	0,00	196 353,80	159 153,04	159 153,04		159 153,04	
Wykonanie 2013 1)	217 889,34	159 153,04	159 153,04	159 153,04	897 329,00	897 329,00	897 329,00	0,00	897 329,00	0,00	0,00	0,00	196 353,80	159 153,04	159 153,04		159 153,04	
2014	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	861 490,00	861 490,00	861 490,00	0,00	861 490,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	11 800,00	11 800,00		11 800,00	
2015	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	



Wyszczególnienie	Wydaki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
	Wydaki 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	Wydki 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	Wydki 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	Wydki 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	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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. 654, z późn. zm.)	Wydki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 065 493,60	1 655 197,00	1 655 197,00	1 655 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	909 961,00	736 800,00	736 800,00	736 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	909 961,00	736 800,00	736 800,00	736 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	212 500,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	... ze uzupełniająca o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 241 680,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 670,00
Wykonanie 2012	1 981 071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 077,44
Plan 3 kw. 2013	1 233 332,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 (1)	1 233 332,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	810 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	576 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	736 960,00	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/211/14 z dnia 23.01.2014r  
w sprawie WPF na lata 2014 - 2021

kwoty w  
zł

### Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 331 754,98	2 728 590,00	1 816 623,00	1 301 300,00	2 430 915,00	1 662 535,00
1.a	- wydatki bieżące				647 394,98	452 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 684 360,00	2 276 490,00	1 816 623,00	1 301 300,00	2 430 915,00	1 662 535,00
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:				86 050,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				86 050,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" - wyrównywania dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie województwa łódzkiego		Urząd Gminy JB	2013	2014	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"wykwalifikowane kadry gwarancją rozwoju jst" - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej		Urząd Gminy JB	2013	2014	11 800,00	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				15 245 704,98	2 672 990,00	1 816 623,00	1 301 300,00	2 430 915,00	1 662 535,00
1.3.1	- wydatki bieżące				561 344,98	396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 919 661,00	1 319 661,00	1 319 961,00	14 529 696,00
0,00	0,00	0,00	482 550,00
1 919 661,00	1 319 661,00	1 319 961,00	14 047 146,00
0,00	0,00	0,00	86 050,00

0,00	0,00	0,00	86 050,00
0,00	0,00	0,00	54 750,00

0,00	0,00	0,00	31 300,00
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
1 919 661,00	1 319 661,00	1 319 961,00	14 443 646,00
0,00	0,00	0,00	396 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Lim
			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	2014	561 344,98	396 500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 684 360,00</b>	<b>2 276 490,00</b>	<b>1 816 623,00</b>	<b>1 301 300,00</b>	<b>2 430 915,00</b>	<b>1</b>
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	
1.3.2.2	budowa wodociągu wraz z przyłączami Graby, Michałopol, Zabrodzie - zapewnienie infrastruktury technicznej koniecznej do pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego	Urząd Gminy JB	2011	2017	4 288 591,00	2 000 000,00	1 016 623,00	601 300,00	607 454,00	
1.3.2.3	Drogi- budowa dróg gminnych - poprawa warunków komunikacyjnych	GIDLE	2011	2021	1 423 880,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
1.3.2.4	drogi wewnętrzne-budowa dróg transportu rolnego - ulepszenie stanu nawierzchni	GIDLE	2011	2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	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	
1.3.2.6	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	
1.3.2.7	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gidlach - poprawa warunków nauki	Urząd Gminy JB	2010	2016	774 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
1.3.2.8	Stanisławice - Strzała budowa wodociągu i kanalizacji - zapewnienie infrastruktury technicznej koniecznej do pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego	Urząd Gminy JB	2010	2018	4 327 077,00	276 490,00	800 000,00	200 000,00	1 823 461,00	1 2

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	396 500,00

1 919 661,00	1 319 661,00	1 319 961,00	14 047 146,00
1 019 661,00	0,00	0,00	1 019 661,00
0,00	0,00	0,00	4 225 377,00

600 000,00	0,00	319 961,00	1 423 880,00
300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

0,00	1 319 661,00	0,00	1 319 661,00
------	--------------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	4 327 077,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Lim
			od	do						
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, SP ZOZ i inne) - poprawa wyglądu zewnętrznego i ograniczenie utraty ciepła	Urząd Gminy JB	2011	2018	231 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	231 490,00



**OBJAŚNIENIA**  
**do**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**na lata 2014 – 2021**  
**GMINY GIDLE**

Dochody na 2014 rok zostały zaplanowane w oparciu o :

- 1) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2013 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
- Na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku zaplanowane zostały dochody ze sprzedaż majątku.
- Na 2015 rok prognoza dochodów majątkowych zwiększona została o 100.000,00 złotych w 2014 roku, gdyż budynki po byłych szkołach będą wyceniane i wystawiane do sprzedaży.

Prognozowane dochody w latach 2014 -2021 przedstawiają się następująco:

***Kolumna 1. Dochody ogółem***

2014 rok	17.023.541,05 złotych
2015 rok	19.417.978,00 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

2021 rok 19.143.358,00 złotych

***Kolumna 1.1 Dochody bieżące:***

2014 rok 15.938.079,11 złotych

2015 rok 19.217.978,00 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 19.143.358,00 złotych

***Kolumna 1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego***

***od osób fizycznych***

2014 rok 2.079.705,00 złotych

2015 rok 2.265.500,00 złotych

2016 rok 2.265.500,00 złotych

2017 rok 2.285.500,00 złotych

2018 rok 0,00 złotych

2019 rok 0,00 złotych

2020 rok 0,00 złotych

2021 rok 0,00 złotych

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

2014 rok 18.700,00 złotych

2015 rok 12.700,00 złotych

2016 rok 12.700,00 złotych

2017 rok 12.700,00 złotych

2018 rok 0,00 złotych

2019 rok 0,00 złotych

2020 rok 0,00 złotych

2021 rok 0,00 złotych

***Kolumna 1.1.3 Podatki i opłaty***

2014 rok 2.271.730,00 złotych

2015 rok 2.530.000,00 złotych

2017 rok 2.600.000,00 złotych  
2018 rok 0,00 złotych  
2019 rok 0,00 złotych  
2020 rok 0,00 złotych  
2021 rok 0,00 złotych

W tym:

*Kolumna 1.1.3.1 podatku od nieruchomości*

2014 rok 870.000,00 złotych  
2015 rok 870.000,00 złotych  
2016 rok 890.000,00 złotych  
2017 rok 900.000,00 złotych  
2018 rok 0,00 złotych  
2019 rok 0,00 złotych  
2020 rok 0,00 złotych  
2021 rok 0,00 złotych

*Kolumna 1.1.4 z subwencji ogólnej*

2014 rok 7.873.657,00 złotych  
2015 rok 7.880.000,00 złotych  
2016 rok 7.850.000,00 złotych  
2017 rok 7.900.000,00 złotych  
2018 rok 0,00 złotych  
2019 rok 0,00 złotych  
2020 rok 0,00 złotych  
2021 rok 0,00 złotych

*Kolumna 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*

2014 rok 2.715.861,80 złotych  
2015 rok 3.010.000,00 złotych  
2016 rok 3.050.000,00 złotych  
2017 rok 3.100.000,00 złotych  
2018 rok 0,00 złotych  
2019 rok 0,00 złotych  
2020 rok 0,00 złotych  
2021 rok 0,00 złotych

2014 rok 1.085.461,94 złotych  
2015 rok 200.000,00 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

W tym:

***Kolumna 1.2.1 ze sprzedaży majątku***

2014 rok 100.000,00 złotych  
2015 rok 200.000,00 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

***Kolumna 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje***

2014 rok 981.490,00 złotych  
2015 rok 0 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

**Prognozowane wydatki ogółem przedstawiają się następująco:**

2014 rok 18.591708,49 złotych  
2015 rok 18.841.018,00 złotych  
2016 rok 18.641.018,00 złotych  
2017 rok 18.825.432,00 złotych  
2018 rok 18.217.978,00 złotych

2020 rok 17.617.978,00 złotych

2021 rok 17.618.278,00 złotych

***Kolumna 2.1 wydatki bieżące***

2014 rok 15.910.708,97 złotych

2015 rok 16.024.395,00 złotych

2016 rok 17.339.718,00 złotych

2017 rok 16.394.517,00 złotych

2018 rok 16.555.443,00 złotych

2019 rok 16.084.559,00 złotych

2020 rok 16.298.317,00 złotych

2021 rok 16.298.317,00 złotych

W 2014 roku wydatki bieżące związane z obsługą długu, czyli spłaty odsetek od już zaciągniętych zobowiązań planuje się na poziomie 2013 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 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.***

2014 rok 175.000,00 złotych

2015 rok 50.000,00 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

***Kolumna 2.2 Wydatki majątkowe***

2014 rok 2.680.999,52 złotych

2015 rok 2.816.623,00 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 nie jest zrównoważony.

Aby zrównoważyć budżet planuje się zaciągnąć w 2014 roku pożyczki i kredyty na kwotę 2.379.000,00 złotych.

W tym:

- 1) na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z budżet Unii Europejskiej – 170.000,00 złotych
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym – 2.209.000,00 złotych, w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.568.167,44 złotych

W 2014 roku znacznie spadły spłaty rat kapitałowych czyli rozchody budżetu ( w 2013 roku wynoszą 2.130.661,48 złotych, natomiast w 2014 roku wynoszą 810.832,56 złotych.

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

2014 rok 810.832,56 złotych

2015 rok 576.960,00 złotych

2016 rok 776.960,00 złotych

2017 rok 1.100.000,00 złotych

2018 rok 1.000.000,00 złotych

2019 rok 1.213.658,00 złotych

2020 rok 1.325.233,00 złotych

2021 rok 1.525.080,00 złotych

W latach 2017-2021 objętych prognozą spłaty rat kapitałowych są wysokie, gdyż do zrównoważenia budżetu 2014 roku zaplanowano zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 2.379.000,00 złotych ( w tym 170.000,00 złotych na wyprzedzające finansowanie ) .

Na koniec 2013 roku przewidywane jest zadłużenie w wysokości 5.949.723,56 złotych.

Na koniec prognozowanego 2014 roku kwota długu planowana jest na poziomie 7.517.89 złotych co stanowi 44,16 % przy maksymalnym dopuszczalnym 60% zadłużeniu .

W pozostałych latach prognozy tj. w latach 2015-2021 roku nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek, tylko spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek

(wraz z prognozowanym 2014 rokiem).

**prognozy przedstawia się następująco:**

2014 rok 8.225.719,00 złotych  
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:**

2014 rok 1.819.144,00 złotych  
2015 rok 1.850.000,00 złotych  
2016 rok 1.870.000,00 złotych  
2017 rok 0 złotych  
2018 rok 0 złotych  
2019 rok 0 złotych  
2020 rok 0 złotych  
2021 rok 0 złotych

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

**w latach prognozy przedstawia się następująco:**

2014 rok 2.728.590,00 złotych  
2015 rok 1.816.623,00 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

**kolumna 12.1** - "dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy" 11.800,00 złotych

**kolumna 12.2** " Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy" oraz kolumna 12.1.1 " w tym: środki

*kolumna 12.4* " Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy" 212.500,00 złotych

W 2014 roku z wydatków w wysokości 2.728.590,00 złotych; wydatki bieżące wynoszą 452.100,00 złotych, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 2.276.490,00 złotych i dotyczą wydatków inwestycyjnych kontynuowanych.

Nowe wydatki inwestycyjne w 2014 roku wynoszą 404.509,52 złotych.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2014 roku wynoszą 55.600,00 złotych, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wynikające z zawartych umów w wysokości 11.800,00 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 55.600,00 złotych, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wynikające z zawartych umów w wysokości 11.800,00 złotych.

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 2014 roku wynoszą 298.375,00 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wynikające z zawartych umów w wysokości 170.000,00 złotych.

Dochody i wydatki ogółem w prognozie na 2014 rok kształtują się na poziomie 2013 roku .

W wykazie przedsięwzięć zostały wprowadzone zadania w związku z podpisaniem Umów z Urzędem Marszałkowskim na programy:

- 1) Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” w kwocie 43.800,00 złotych
- „Wykwalifikowane kadry gwarancją rozwoju jst” w kwocie 11.800,00

Wydatki majątkowe w wykazie przedsięwzięć planowanych w WPF do realizacji w 2014 roku to:

- 1) Budowa wodociągu wraz z przyłączami Graby, Michałopol, Zabrodzie na kwotę 2.000.000,00 złotych
- 1) Okres realizacji 2011 – 2017 przez Gminę Gidle
- 2) Stanisławice – Strzała budowa wodociągu i kanalizacji na kwotę 276.490,00 złotych
- 3) Okres realizacji 2010 – 2018 przez Gminę Gidle