

OBJAŚNIENIA
do Uchwały Nr V/21/15 z dnia 28 stycznia 2015r
w sprawie uchwalenia
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na lata 2015 – 2023
GMINY GIDLE

Dochody na 2015 rok zostały zaplanowane w oparciu o :

- 1) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2014 rok
- 2) przewidywane wielkości dochodów otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące części subwencji oświatowej, ogólnej i rekompensującej oraz planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
- 3) wielkości planowanych dotacji celowych na zadania zlecone gminnie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
- 4) wielkości planowanych dotacji celowych na zadania własne gminy z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
- 5) wielkości planowanej dotacji celowej na zadania zlecone gminnie z Krajowego Biura Wyborczego
- 6) porozumienia ze Starostwem Powiatowym na letnie i zimowe utrzymanie dróg
- 7) Umowa z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na "kompleksową rewitalizację centrum miejscowości Gidle "
- 8) Umowa z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na "rozbudowę kompleksu sportowego w Gidlach o dodatkowe elementy: bieżnia do biegania, skok w dal, ławki, ogrodzenie"

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

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

Kolumna 1. Dochody ogółem

2015 rok	17.425.566,74 złotych
2016 rok	19.417.978,00 złotych
2017 rok	19.925.432,00 złotych

2018 rok 19.217.978,00 złotych
2019 rok 19.217.978,00 złotych
2020 rok 18.943.211,00 złotych
2021 rok 18.843.358,00 złotych
2022 rok 18.843.358,00 złotych
2023 rok 18.843.358,00 złotych

Kolumna 1.1 Dochody bieżące:

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

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

2015 rok 2.348.286,00 złotych
2016 rok 2.285.000,00 złotych
2017 rok 2.385.000,00 złotych
2018 rok 2.385.000,00 złotych
2019 rok 0,00 złotych
2020 rok 0,00 złotych
2021 rok 0,00 złotych
2022 rok 0,00 złotych
2023 rok 0,00 złotych

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

2015 rok 18.700,00 złotych
2016 rok 12.700,00 złotych

2017 rok 12.700,00 złotych
2018 rok 12.700,00 złotych
2019 rok 0,00 złotych
2020 rok 0,00 złotych
2021 rok 0,00 złotych
2022 rok 0,00 złotych
2023 rok 0,00 złotych

Kolumna 1.1.3 Podatki i opłaty

2015 rok 2.296.630,00 złotych
2016 rok 2.550.000,00 złotych
2017 rok 2.600.000,00 złotych
2018 rok 2.600.000,00 złotych
2019 rok 0,00 złotych
2020 rok 0,00 złotych
2021 rok 0,00 złotych
2022 rok 0,00 złotych
2023 rok 0,00 złotych

W tym:

Kolumna 1.1.3.1 podatku od nieruchomości

2015 rok 935.000,00 złotych
2016 rok 890.000,00 złotych
2017 rok 900.000,00 złotych
2018 rok 900.000,00 złotych
2019 rok 0,00 złotych
2020 rok 0,00 złotych
2021 rok 0,00 złotych
2022 rok 0,00 złotych
2023 rok 0,00 złotych

Kolumna 1.1.4 z subwencji ogólnej

2015 rok 7.932.415,00 złotych

2016 rok 7.850.000,00 złotych
2017 rok 7.900.000,00 złotych
2018 rok 7.900.000,00 złotych
2019 rok 0,00 złotych
2020 rok 0,00 złotych
2021 rok 0,00 złotych
2022 rok 0,00 złotych
2023 rok 0,00 złotych

Kolumna 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

2015 rok 2.793.657,80 złotych
2016 rok 3.050.000,00 złotych
2017 rok 3.100.000,00 złotych
2018 rok 3.100.000,00 złotych
2019 rok 0,00 złotych
2020 rok 0,00 złotych
2021 rok 0,00 złotych
2022 rok 0,00 złotych
2023 rok 0,00 złotych

Kolumna 1.2 Dochody majątkowe:

2015 rok 753.107,94 złotych
2016 rok 0 złotych
2017 rok 0 złotych
2018 rok 0 złotych
2019 rok 0 złotych
2020 rok 0 złotych
2021 rok 0 złotych
2022 rok 0,00 złotych
2023 rok 0,00 złotych

W tym:

Kolumna 1.2.1 ze sprzedaży majątku

2015 rok 100.000,00 złotych

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

Wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

2015 rok 18.482.511,24 złotych
2016 rok 19.041.018,00 złotych
2017 rok 19.175.432,00 złotych
2018 rok 18.117.978,00 złotych
2019 rok 18.004.220,00 złotych
2020 rok 17.617.978,00 złotych
2021 rok 17.480.728,00 złotych
2022 rok 17.409.453,50 złotych
2023 rok 18.493.358,00 złotych

Kolumna 2.1 wydatki bieżące

2015 rok 15.924.966,35 złotych
2016 rok 17.739.718,00 złotych
2017 rok 16.744.517,00 złotych
2018 rok 16.455.443,00 złotych
2019 rok 16.084.559,00 złotych
2020 rok 16.298.317,00 złotych
2021 rok 16.160.767,00 złotych
2022 rok 17.409.453,50 złotych
2023 rok 18.493.358,00 złotych

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

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

2015 rok 175.000,00 złotych

2016 rok 30.000,00 złotych

2017 rok 30.000,00 złotych

2018 rok 50.000,00 złotych

2019 rok 50.000,00 złotych

2020 rok 50.000,00 złotych

2021 rok 50.000,00 złotych

2022 rok 30.000,00 złotych

2023 rok 20.000,00 złotych

Kolumna 2.2 Wydatki majątkowe

2015 rok 2.557.544,89 złotych

2016 rok 1.301.300,00 złotych

2017 rok 2.430.915,00 złotych

2018 rok 1.662.535,00 złotych

2019 rok 1.919.661,00 złotych

2020 rok 1.319.661,00 złotych

2021 rok 1.319.961,00 złotych

Projekt budżetu na 2015 rok nie jest zrównoważony.

Deficyt budżetu po wyłączeniu dochodów w kwocie 500.000,00 złotych na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi 1.556.944,50 złotych.

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

W tym:

1) na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

– 500.000,00 złotych

2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym – 1.607.236,50 złotych,

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

2015 rok	1.050.292,00 złotych
2016 rok	376.960,00 złotych
2017 rok	750.000,00 złotych
2018 rok	1.100.000,00 złotych
2019 rok	1.213.658,00 złotych
2020 rok	1.325.233,00 złotych
2021 rok	1.362.630,00 złotych
2022 rok	1.433.904,50 złotych
2023 rok	350.000,00 złotych

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

Na koniec prognozowanego 2015 roku kwota długu planowana jest na poziomie 7.912.385,50 złotych . W pozostałych latach prognozy tj. w latach 2016-2023 roku nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek, tylko spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek (wraz z prognozowanym 2015 rokiem).

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

2015 rok	8.458.732,50 złotych
2016 rok	8.495.260,00 złotych
2017 rok	8.495.260,00 złotych
2018 rok	8.495.260,00 złotych
2019 rok	8.495.260,00 złotych
2020 rok	8.495.260,00 złotych
2021 rok	0 złotych

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

2015 rok	2.493.248,94 złotych
2016 rok	1.870.000,00 złotych

2017 rok 1.870.000,00 złotych

2018 rok 1.900.000,00 złotych

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

w latach prognozy przedstawia się następująco:

2015 rok 2.829.958,94 złotych

2016 rok 500.000,00 złotych

2017 rok 1.823.461,00 złotych

2018 rok 1.431.045,00 złotych

2019 rok 1.919.661,00 złotych

2020 rok 1.319.661,00 złotych

2021 rok 1.319.961,00 złotych

W 2015 roku z wydatków w wysokości **2.829.958,94** złotych; wydatki bieżące wynoszą 451.250,00 złotych, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 2.378.708,94 złotych i dotyczą wydatków inwestycyjnych kontynuowanych.

Nowe wydatki inwestycyjne w 2015 roku wynoszą 178.835,95 złotych.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2015 roku wynoszą 649.136,00 złotych, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wynikające z zawartych umów w wysokości 649.136,00 złotych.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2014 roku wynoszą 54.750,00 złotych, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wysokości 54.750,00 złotych.(środki te stanowią zabezpieczenie środków na pokrycie 15% wkładu własnego na podstawie deklaracji przystąpienia do projektu).

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2015 roku wynoszą 1.188.292,94 złotych, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wynikające z zawartych umów w wysokości 649.136,00 złotych.

Kolumna 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień

finansowania tymi środkami, w tym: kolumna 12.5.1 - w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w wysokości 539.156,94 złotych.

kolumna 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek powstające w związku z umową na realizację programu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, oraz kolumna 12.7.1 - w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w wysokości 500.000,00 złotych

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

W wykazie przedsięwzięć zostały uchwalone następujące zadania:

- 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w wysokości 1.183.458,94 złotych w tym:
 - 1.1.1 -Wydatki bieżące w wysokości 54.750,00 złotych
 - 1) Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” w kwocie 54.750,00 złotych
(środki te stanowią zabezpieczenie środków na pokrycie 15% wkładu własnego na podstawie deklaracji przystąpienia do projektu)
 - 1.1.2 - Wydatki majątkowe w wysokości 1.128.708,94 złotych
 - 1) kompleksowa rewitalizacja centrum miejscowości Gidle w kwocie 854.028,44 złotych
Okres realizacji 2014 – 2015 przez Gminę Gidle
 - 2) Rozbudowa kompleksu sportowego w Gidlach o dodatkowe elementy: bieżnia do biegania, skok w dal, ławki, ogrodzenie w kwocie 274.680,50 złotych
Okres realizacji 2014 – 2015 przez Gminę Gidle
- 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),
z tego:
 - 1.3.1 Wydatki bieżące w wysokości 396.500,00 złotych
 - 1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Gidle w wysokości 396.500,00 złotych
 - 1.3.2 Wydatki majątkowe - limit w wysokości 1.250.000,00 złotych
 - 1) odbudowa drogi powiatowej Niesulów - Zagórze w wysokości 200.000,00 złotych
Okres realizacji 2014 – 2015 przez Gminę Gidle
 - 2) Stanisławice – Strzała budowa wodociągu i kanalizacji na kwotę 100.000,00 złotych
Okres realizacji 2010 – 2018 przez Gminę Gidle
 - 3) ul. Kartuzka Gidle - dobudowa kanalizacji w wysokości 950.000,00 złotych
Okres realizacji 2014 – 2015 przez Gminę Gidle