

UCHWAŁA NR XXXVII/ 252/17
RADY GMINY W GIDLACH

z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle
na lata 2018- 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017. 1875 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 (tekst jednolity Dz. U. 2016. 1870 z późniejszymi zmianami) ,

Rada Gminy Gidle postanawia:

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gidle na lata 2018 - 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2035, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018– 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 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grażyna Ostojńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/252/17 z dnia 15 grudnia 2017r
w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2035

Lp	1	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
									1.1.3.1	1.2.1
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału podatkowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału podatkowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	23 260 800,72	23 119 294,14	2 870 419,00	18 700,00	2 699 812,00	8 485 699,00	9 009 348,58	141 506,58	80 000,00	57 534,64
2018	25 112 085,44	23 010 214,50	3 258 894,00	18 700,00	2 674 527,00	8 687 612,00	7 381 223,50	2 101 870,94	144 380,00	1 953 519,00
2019	25 801 129,00	25 801 129,00	3 356 660,00	18 700,00	2 600 000,00	8 687 612,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 266 163,00	26 266 163,00	3 456 660,00	20 000,00	2 650 000,00	8 687 612,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 200 000,00	27 200 000,00	3 556 660,00	20 000,00	2 650 000,00	8 687 612,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	27 600 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 900 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	27 600 000,00	27 600 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			2.2					
								2.1	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
															2.1.3.1	2.1.3.1.1
Wykonanie 2017	25 793 731,37	23 065 455,87	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 728 275,50				
2018	30 259 364,86	22 734 711,54	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 524 653,32				
2019	25 260 378,64	22 137 128,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 123 250,64				
2020	25 516 163,00	22 696 502,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 819 661,00				
2021	26 350 000,00	23 030 039,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 319 961,00				
2022	26 300 000,00	23 300 060,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00				
2023	26 226 088,00	25 226 088,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00				
2024	26 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00				
2025	26 300 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	26 203 250,00	26 203 250,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	26 366 477,00	26 366 477,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	26 450 000,00	26 450 000,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	26 460 000,00	26 460 000,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	26 570 871,86	26 570 871,86	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	26 700 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	27 050 000,00	27 050 000,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	27 350 000,00	27 350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	27 470 000,00	27 470 000,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	27 070 000,00	27 070 000,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:			
Wykonanie 2017	-2 532 930,65	3 241 909,07	0,00	0,00	612 503,07	403 978,65	2 629 406,00	2 128 952,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2018	-5 147 279,42	7 691 548,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7 486 548,78	5 147 279,42	205 000,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2019	540 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2021	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2023	973 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2026	996 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2027	833 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2029	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2030	629 128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2032	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2033	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2034	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2035	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6	7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3b ustawy x							
Wykonanie 2017	708 978,42	503 978,42	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	7 581 784,08	0,00	53 838,27	666 341,34		
2018	2 544 269,36	2 544 269,36	1 953 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 524 063,50	0,00	275 502,96	275 502,96		
2019	540 750,36	540 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 983 313,14	0,00	3 664 001,00	3 664 001,00		
2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 233 313,14	0,00	3 569 661,00	3 569 661,00		
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 383 313,14	0,00	4 169 961,00	4 169 961,00		
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483 313,14	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00		
2023	973 912,00	973 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 509 401,14	0,00	1 973 912,00	1 973 912,00		
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 509 401,14	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609 401,14	0,00	900 000,00	900 000,00		
2026	996 750,00	996 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 651,14	0,00	996 750,00	996 750,00		
2027	833 523,00	833 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 128,14	0,00	833 523,00	833 523,00		
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 128,14	0,00	750 000,00	750 000,00		
2029	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 128,14	0,00	740 000,00	740 000,00		
2030	629 128,14	629 128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	629 128,14	629 128,14		
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
2032	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00		
2033	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00		
2034	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00		
2035	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00		

- 5) W powyżych 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.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących nadwyżki budżetowej 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.

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym: na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10,1	11,1	11,2	11,3	z tego:		11,4	11,5	11,6	
							bieżące	majątkowe				
		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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 278 135,72	2 384 174,65	1 974 069,00	549 154,00	1 424 915,00	1 407 612,83	1 289 662,67	31 000,00		
2018	0,00	0,00	10 103 910,71	2 327 468,00	7 307 927,00	625 927,00	6 682 000,00	6 682 000,00	692 653,32	150 000,00		
2019	540 750,36	540 750,36	9 942 041,00	2 327 468,00	3 123 250,64	0,00	3 123 250,64	0,00	0,00	0,00		
2020	750 000,00	550 000,00	9 942 041,00	2 340 000,00	2 819 661,00	0,00	2 819 661,00	0,00	0,00	0,00		
2021	850 000,00	550 000,00	9 942 041,00	2 340 000,00	3 319 961,00	0,00	3 319 961,00	0,00	0,00	0,00		
2022	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	973 912,00	773 912,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	900 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	996 750,00	696 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	833 523,00	633 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	750 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	740 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	629 128,14	629 128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenia nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	Wydutki 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
Wykonanie 2017	41 395,50	35 186,17	35 186,17	0,00	0,00	0,00	45 995,00	35 186,17	35 186,17	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 953 519,00	1 953 519,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 wyliczone kwoty wyliczone z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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 tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania					Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 700 000,00	1 953 519,00	1 953 519,00	3 746 481,00	10 808,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	584 944,00	0,00	0,00	584 944,00	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2017	503 978,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	590 750,36	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	31 939,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wylicającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy		
	16.1	16.2	16.3
Lp			
Wykonanie 2017		0,00	
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	
2031		0,00	
2032		0,00	
2033		0,00	
2034		0,00	
2035		0,00	

* Informacja o sformułowaniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziawczych wyliczeń, zostaje 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. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 B – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypisku, planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypisku, pod kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/252/17 z dnia 15 grudnia 2017r.
w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018 - 2035
Wykaz przedsięwzięć

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 573 487,64	7 307 927,00	3 123 250,64	2 819 661,00	3 319 961,00	3 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 507 684,00	625 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 065 793,64	6 682 000,00	3 123 250,64	2 819 661,00	3 319 961,00	3 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				6 375 044,00	5 700 000,00	584 944,00	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				6 375 044,00	5 700 000,00	584 944,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Stanisławice - Strzala budowa wodociągu i kanalizacji - zapewnienie infrastruktury technicznej koniecznej do pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego	Urząd Gminy JB	2010	2019	6 375 044,00	5 700 000,00	584 944,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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:				18 198 443,64	1 607 927,00	2 538 306,64	2 819 661,00	3 319 961,00	3 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 507 684,00	625 927,00	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	2016	2018	1 507 684,00	625 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 690 749,64	982 000,00	2 538 306,64	2 819 661,00	3 319 961,00	3 000 000,00
1.3.2.1	Borowa- budowa świetlicy wiejskiej - integracja mieszkańców, wspólna zabawa dzieci	Urząd Gminy JB	2015	2018	232 941,00	12 000,00	0,00	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	434 717,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ujęcia wody w Ciężkowicach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy JB	2015	2018	230 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Droga Górki - Zberzka budowa drogi - poprawa infrastruktury oraz warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy JB	2016	2020	1 033 517,00	200 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Drogi- budowa dróg gminnych - poprawa warunków komunikacyjnych	GIDLE	2011	2024	6 399 880,00	100 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 319 961,00	1 000 000,00
1.3.2.6	drogi wewnętrzne-budowa dróg transportu rolnego - ulepszenie stanu nawierzchni	GIDLE	2011	2020	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	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	2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.8	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	1 319 661,00	0,00	0,00
1.3.2.9	budowa wodociągu i kanalizacji w Gidlach - Osiedle II etap -	Urząd Gminy JB	2018	2019	1 535 089,64	100 000,00	1 203 589,64	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	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.b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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
1.1.1	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
1.1.2	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
1.1.2.1	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
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	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
1.3.1.1	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
1.3.2	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	21 570 799,64
1.a	625 927,00
1.b	20 944 872,64
1.1	6 284 944,00
1.1.1	0,00
1.1.2	6 284 944,00
1.1.2.1	6 284 944,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	15 285 855,64
1.3.1	625 927,00
1.3.1.1	625 927,00
1.3.2	14 659 928,64
1.3.2.1	12 000,00
1.3.2.2	434 717,00
1.3.2.3	150 000,00
1.3.2.4	700 000,00
1.3.2.5	6 019 961,00
1.3.2.6	300 000,00
1.3.2.7	4 000 000,00
1.3.2.8	1 319 661,00
1.3.2.9	1 303 589,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.10	modernizacja mostu w Rudzie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy JB	2017	2018	140 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - poprawa warunków składowania odpadów	Urząd Gminy JB	2017	2018	180 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa boiska sportowego w Gidlach - stworzenie dzieciom i młodzieży lepszych warunków do rozpowszechniania kultury fizycznej	GIDLE	2017	2018	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	130 000,00
1.3.2.11	140 000,00
1.3.2.12	150 000,00

OBJAŚNIENIA
do Uchwały Nr XXXVII/252/17 z dnia 15 grudnia 2017r
w sprawie uchwalenia
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na lata 2018 – 2035
GMINY GIDLE

Dochody na 2018 rok zostały zaplanowane w oparciu o :

- 1) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2017 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.
- 8) Umowy o przyznaniu pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Prognozowane dochody w latach 2018 -2035 przedstawiają się następująco:

Kolumna 1. Dochody ogółem

2018 rok	25.112.085,44 złotych
2019 rok	25.801.129,00 złotych
2020 rok	26.266.163,00 złotych
2021 rok	27.200.000,00 złotych

Kolumna 1.1 Dochody bieżące:

2018 rok	23.010.214,50 złotych
2019 rok	25.801.129,00 złotych
2020 rok	26.266.163,00 złotych
2021 rok	27.200.000,00 złotych

Prognozowane dochody w 2018 roku zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie w 2017 roku, natomiast prognozowane dochody w latach 2019-2021 zostały zwiększone o około 2,7 % .

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

2018 rok	3.258.894,00 złotych
2019 rok	3.356.660,00 złotych
2020 rok	3.456.660,00 złotych
2021 rok	3.556.660,00 złotych

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

2018 rok	18.700,00 złotych
2019 rok	18.700,00 złotych
2020 rok	20.000,00 złotych

2021 rok 20.000,00 złotych

Kolumna 1.1.3 Podatki i opłaty

2018 rok 2.674.527,00 złotych

2019 rok 2.600.000,00 złotych

2020 rok 2.650.000,00 złotych

2021 rok 2.650.000,00 złotych

W tym:

Kolumna 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości

2018 rok 1.177.095,00 złotych

2019 rok 1.177.000,00 złotych

2020 rok 1.177.000,00 złotych

2021 rok 1.177.000,00 złotych

Kolumna 1.1.4 z subwencji ogólnej

2018 rok 8.687.612,00 złotych

2019 rok 8.687.612,00 złotych

2020 rok 8.687.612,00 złotych

2021 rok 8.687.612,00 złotych

Kolumna 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

2018 rok 7.381.223,500 złotych

2019 rok 7.600.000,00 złotych

2020 rok 7.800.000,00 złotych

2021 rok 8.000.000,00 złotych

Kolumna 1.2 Dochody majątkowe:

2018 rok 2.101.870,94 złotych

W tym:

Kolumna 1.2.1 ze sprzedaży majątku

2018 rok 144.380,00 złotych

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w oparciu o operaty szacunkowe na sprzedaż nieruchomości.

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

Kolumna 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

2018 rok 1.953.519,00 złotych

Są to dochody z zawartej umowy o przyznaniu pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Prognozowane wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

2018 rok 30.259.364,86 złotych

2019 rok 25.260.378,64 złotych

2020 rok 25.516.163,00 złotych

2021 rok 26.350.000,00 złotych

Kolumna 2.1 wydatki bieżące

2018 rok 22.734.711,54 złotych

2019 rok 22.137.128,00 złotych

2020 rok 22.696.502,00 złotych

2021 rok 23.030.039,00 złotych

W 2018 roku wydatki bieżące związane z obsługą długu, czyli spłaty odsetek od już zaciągniętych zobowiązań planuje się w wysokości 100.000,00 złotych.

Na „Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” zabezpieczono środki w wysokości 5.000,00 złotych.

Kolumna 2.1.3 wydatki na obsługę długu

2018 rok 105.000,00 złotych

2019 rok 150.000,00 złotych

2020 rok 120.000,00 złotych

2021 rok 100.000,00 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.

2018 rok 100.000,00 złotych

2019 rok 150.000,00 złotych

2020 rok 120.000,00 złotych

2021 rok 100.000,00 złotych

Kolumna 2.2 Wydatki majątkowe

2018 rok 7.524.653,32 złotych

2019 rok 3.123.250,64 złotych

2020 rok 2.819.661,00 złotych

2021 rok 3.319.961,00 złotych

Projekt budżetu nie jest zrównoważony.

Zakłada się w 2018 roku deficyt w wysokości 5.147.279,42 złotych.

Aby zrównoważyć budżet planuje się zaciągnąć w 2018 roku pożyczki i kredyty na kwotę 7.486.548,78 złotych, oraz spłatę udzielonej pożyczki w 2017 roku w wysokości 205.000,00

Powyższe przychody w wysokości 7.691.548,78 złotych planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu w wysokości 5.147.279,42 złotych oraz na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek w wysokości 2.544.269,36 złotych .

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

2018 rok 2.544.269,36 złotych

2019 rok 540.000,00 złotych

2020 rok 750.000,00 złotych

2021 rok 850.000,00 złotych

2022 rok 900.000,00 złotych

2023 rok	973.912,00 złotych
2024 rok	1.000.000,00 złotych
2025 rok	900.000,00 złotych
2026 rok	996.750,00 złotych
2027 rok	833.523,00 złotych
2028 rok	750.000,00 złotych
2029 rok	740.000,00 złotych
2030 rok	629.128,14 złotych
2031 rok	500.000,00 złotych
2032 rok	550.000,00 złotych
2033 rok	550.000,00 złotych
2034 rok	530.000,00 złotych
2035 rok	530.000,00 złotych

Na koniec 2018 roku przewidywane jest zadłużenie w wysokości 12.524.063,50 złotych.

W pozostałych latach prognozy tj. w latach 2018-2035 roku nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek, tylko spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek (wraz z prognozowanym 2018 rokiem).

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

2018 rok	10.103.910,71 złotych
2019 rok	9.942.041,00 złotych
2020 rok	9.942.041,00 złotych
2021 rok	9.942.041,00 złotych

W 2018 roku podobnie jak w 2017 roku widoczny jest znaczny wzrost wynagrodzeń, gdyż 13 osoby planuje przejście na emeryturę , a 27 osób jest w 2018 roku uprawnionych do nagród jubileuszowych (20,30, 35,40 i 45 letni staż pracy)

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

2018 rok 2.327.468,00 złotych

2019 rok 2.327.468,00 złotych

2020 rok 2.340.000,00 złotych

2021 rok 2.340.000,00 złotych

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

w latach prognozy przedstawia się następująco:

2018 rok 7.307.927,00 złotych

2019 rok 3.123.250,64 złotych

2020 rok 2.819.661,00 złotych

2021 rok 3.319.961,00 złotych

2022 rok 3.000.000,00 złotych

2023 rok 1.000.000,00 złotych

2024 rok 1.000.000,00 złotych

W 2018 roku z wydatków w wysokości 7.087.927,00 złotych; wydatki bieżące wynoszą 625.927,00 złotych, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 6.682.000,00 złotych. Nowe wydatki inwestycyjne w 2018 roku wynoszą 692.653,32 złotych. Na wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano 150.000,00 złotych.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2018 -2024 przedstawia się następująco:

1. Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem - limit na 2018 rok

7.307.927,00 złotych

W tym:

1.a wydatki bieżące 625.927,00 złotych

1.b wydatki majątkowe 6.682.000,00 złotych

1.3.1 .1 wydatki bieżące w wysokości **625.927,00** złotych dotyczą:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Gidle – odbiór odpadów zgodnie z Ustawą śmieciową

1.1.2.1 Stanisławice – Strzała budowa wodociągu i kanalizacji

Limit 2018 - 5.700.000,00 złotych

Okres realizacji 2010-2019

Z uwagi na termin realizacji inwestycji do listopada 2018 roku, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - inwestycję powyższą zaplanowano do realizacji w pełnej wysokości

Wydatki majątkowe w wykazie przedsięwzięć planowanych w WPF do realizacji w 2018 roku na kwotę 982.000,00 złotych to:

- 1.3.2.1 Borowa – budowa świetlicy wiejskiej
 - Limit 2018 -12.000,00 złotych
 - Okres realizacji 2015-2018
- 1.1.1..3 Budowa ujęcia wody w Ciężkowicach
 - Limit 2018 -150.000,00 złotych
 - Okres realizacji 2015-2018
- 1.3.2.4 Droga Górki – Zberezka budowa drogi
 - Limit 2018 -200.000,00 złotych
 - Okres realizacji 2016-2018
- 1.3.2.5 Drogi- budowa dróg gminnych
 - Limit 2018 - 100.000,00 złotych
 - Okres realizacji 2011-2024
- 1.3.2.9 Budowa wodociągu i kanalizacji w Gidlach – Osiedle II etap
 - Limit 2018 - 100.000,00 złotych
 - Okres realizacji 2018-2019
- 1.3.2.10 Modernizacja mostu w Rudzie
 - Limit 2018 130.000,00 złotych
 - Okres realizacji 2017-2018
- 1.3.2.11 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 - Limit 2018 140.000,00 złotych
 - Okres realizacji 2017-2018
- 1.3.2.12 Przebudowa boiska sportowego w Gidlach
 - Limit 2018 150.000,00 złotych
 - Okres realizacji 2017-2018

Wszystkie powyższe przedsięwzięcia realizowane są przez Gminę Gidle