

UCHWAŁA NR XVIII/103/19
RADY GMINY W GIDLACH

z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle
na lata 2020- 2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2019 r. poz. 506, poz. 1309) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy Gidle postanawia:

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gidle na lata 2020 - 2041 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2041, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2026 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 Upoważnia Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach

realizacji programów.

§ 5 Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6 Traci moc Uchwała Nr V/29/19 z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2019-2040.

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Leszek Kucharski
Leszek Kucharski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVIII/103/19
z dnia 30.12.2019 r.

w sprawie uchwalenia WPF na lata 2020-2041

Lp	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2					
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczoney na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2020	27 913 222,95	27 273 425,00	3 817 782,00	23 000,00	10 000 870,00	9 014 228,04	4 417 544,96	1 088 100,94	80 000,00	555 826,01				
2021	28 488 000,00	28 488 000,00	4 100 000,00	25 000,00	11 000 000,00	8 400 000,00	4 963 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00				
2022	28 600 000,00	28 600 000,00	4 300 000,00	25 000,00	10 500 000,00	8 800 000,00	4 975 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00				
2023	28 542 000,00	28 542 000,00	4 366 000,00	26 000,00	10 500 000,00	8 300 000,00	5 350 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00				
2024	29 842 000,00	29 842 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	29 897 000,00	29 897 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	30 099 000,00	30 099 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	30 200 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	30 700 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	30 950 000,00	30 950 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	31 080 000,00	31 080 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	31 470 000,00	31 470 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	31 700 000,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2034	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	32 200 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	32 400 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	32 930 000,00	32 930 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	33 120 000,00	33 120 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	33 390 000,00	33 390 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	33 700 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	33 933 947,14	33 933 947,14	0,00	0,00	8 700 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat przekraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
						w tym:	w tym:	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2.1			
Wydatków bieżących x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatków na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatków majątkowych x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:					
2020	29 374 347,87	11 397 184,33	0,00	0,00	145 000,00	135 000,00	0,00	2 668 823,00	2 668 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 604 000,00	11 322 041,00	0,00	0,00	170 000,00	160 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 700 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	168 000,00	158 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 676 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	155 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 022 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 097 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 220 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 419 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	1 869 000,00	1 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 620 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 450 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 680 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 170 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	31 830 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	32 850 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	33 070 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	33 370 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	33 690 000,00	30 470 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00
2041	33 924 200,67	30 778 200,67	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 146 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
2020		-1 461 124,92	0,00		2 336 124,92	2 336 124,92	1 461 124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		884 000,00	884 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		900 000,00	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		866 000,00	866 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		820 000,00	820 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		780 000,00	780 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		680 000,00	680 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		580 000,00	580 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		400 000,00	400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		300 000,00	300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		170 000,00	170 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	9 746,47	9 746,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 746,47	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.2
	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.3	5.2	6					6.1	7.1
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 799 746,47	0,00	567 900,13	567 900,13	1 884 000,00	
2021	x	x	x	x	x	0,00	7 915 746,47	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 866 000,00	
2022	x	x	x	x	x	0,00	6 149 746,47	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	2 460 000,00	
2023	x	x	x	x	x	0,00	5 329 746,47	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	2 549 000,00	
2024	x	x	x	x	x	0,00	4 529 746,47	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	2 549 000,00	
2025	x	x	x	x	x	0,00	3 749 746,47	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	2 549 000,00	
2026	x	x	x	x	x	0,00	3 069 746,47	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	2 549 000,00	
2027	x	x	x	x	x	0,00	2 489 746,47	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	3 050 000,00	
2028	x	x	x	x	x	0,00	1 989 746,47	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	3 020 000,00	
2029	x	x	x	x	x	0,00	1 489 746,47	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 970 000,00	
2030	x	x	x	x	x	0,00	1 089 746,47	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	3 050 000,00	
2031	x	x	x	x	x	0,00	789 746,47	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	3 050 000,00	
2032	x	x	x	x	x	0,00	589 746,47	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 050 000,00	
2033	x	x	x	x	x	0,00	419 746,47	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	
2034	x	x	x	x	x	0,00	269 746,47	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	
2035	x	x	x	x	x	0,00	169 746,47	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	
2036	x	x	x	x	x	0,00	89 746,47	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 330 000,00	
2037	x	x	x	x	x	0,00	39 746,47	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	
2038	x	x	x	x	x	0,00	19 746,47	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	
2039	x	x	x	x	x	0,00		0,00				

2040	X	X	X		0,00	9 746,47	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 155 746,47	3 155 746,47

b) Stosowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
2020	4,85%	3,93%	3,57%	5,79%	7,07%	TAK	TAK
2021	4,45%	10,23%	9,38%	4,61%	5,89%	TAK	TAK
2022	4,60%	10,44%	9,60%	6,18%	7,45%	TAK	TAK
2023	4,33%	10,03%	9,22%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2024	4,57%	12,73%	11,99%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2025	4,46%	12,18%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2026	4,33%	11,74%	x	9,34%	9,94%	TAK	TAK
2027	3,86%	12,51%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2028	3,37%	11,67%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2029	2,91%	13,27%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2030	2,81%	14,16%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2031	2,30%	12,71%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2032	1,81%	13,71%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2033	1,34%	12,38%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2034	1,11%	13,08%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2035	0,95%	13,24%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2036	0,72%	12,95%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2037	0,60%	12,86%	x	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2038	0,45%	13,02%	x	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2039	0,22%	13,63%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2040	0,12%	13,00%	x	2%	13,02%	TAK	TAK
2041	0,06%	12,53%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2020	81 362,04	81 362,04	530 826,01	530 826,01	530 826,01	86 039,94	86 039,94	81 362,04	81 362,04	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań w przewidzianej przez samorząd terytorialny do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego			Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	1 167 229,58	767 229,58	2 157 708,36	86 039,94	2 071 668,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	1 034 717,00	0,00	1 034 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:										Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9			
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydutki zmniejszające dług x												
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x												
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x												
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x												
dokonywana w formie wydatku bieżącego x												
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x												
Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9			
2020	671 116,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	866 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x
2022	808 604,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x
2023	773 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x
2026	696 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x
2027	333 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x
2029	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x
2030	31 939,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/103/19
z dnia 30.12.2019 r.
w sprawie uchwalenia WPF na lata 2020 - 2041
Wykaz przedsięwzięć

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 227 786,31	2 157 708,36	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 179 510,74	86 039,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 048 275,57	2 071 668,42	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1	Wydatki na programy/projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				8 208 865,31	1 253 269,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 179 510,74	86 039,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa łódzkiego -	GIDLE	2019	2020	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Lepszy Rozwój Lepszy Start -	GIDLE	2019	2020	1 031 190,74	86 039,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 029 354,57	1 167 229,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - poprawa warunków składowania odpadów	Urząd Gminy JB	2017	2020	778 410,57	767 229,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Stanisławice - Strzała budowa wodociągu i kanalizacji III etap -	Urząd Gminy JB	2010	2020	6 250 944,00	400 000,00	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 1.1.1, 1.2), z tego:				13 018 921,00	904 438,84	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 018 921,00	904 438,84	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	budowa chodników - poprawa warunków bezpieczeństwa dla pieszych	GIDLE	2011	2025	1 019 661,00	14 438,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ujęcia wody w Cieżkowicach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy JB	2015	2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Drogi- budowa dróg gminnych - poprawa warunków komunikacyjnych	GIDLE	2011	2025	6 399 880,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.5	drogi wewnętrzne-budowa dróg transportu rolnego - ulepszenie stanu nawierzchni	GIDLE	2011	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Gidlach - modernizacja oczyszczalni ścieków -	Urząd Gminy JB	2020	2022	470 000,00	70 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa oświetlenia ulicznego polegającego na wymianie lamp sodowych na ledowe - minimalizacja kosztów	Urząd Gminy JB	2019	2020	129 380,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 034 717,00	300 000,00	0,00	9 362 849,41
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	1 034 717,00	300 000,00	0,00	9 362 849,41
1.1	0,00	0,00	0,00	4 078 410,57
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 078 410,57
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	778 410,57
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 034 717,00	300 000,00	0,00	5 284 438,84
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 034 717,00	300 000,00	0,00	5 284 438,84
1.3.2.1	434 717,00	0,00	0,00	14 438,84
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	600 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.5	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	470 000,00
- 1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA
do
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na lata 2020– 2041
GMINY GIDLE

Dochody na 2020 rok zostały zaplanowane w oparciu o :

- 1) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2019 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.

Prognozowane dochody w latach 2020 - 2041 przedstawiają się następująco:

Kolumna 1. Dochody ogółem

2020 rok	27.913.222,95 złotych
2021 rok	28.488.000,00 złotych
2022 rok	28.600.000,00 złotych
2023 rok	28.542.000,00 złotych

Kolumna 1.1 Dochody bieżące:

2020 rok	27.273.425,00 złotych
2021 rok	28.488.000,00 złotych
2022 rok	28.600.000,00 złotych
2023 rok	28.542.000,00 złotych

Prognozowane dochody w 2020 roku zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie w 2019 roku, natomiast prognozowane dochody w latach 2021-2023 zostały zwiększone o około średnio 5,0 % .

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

2020 rok	3.817.782,00 złotych
2021 rok	4.100.000,00 złotych
2022 rok	4.300.000,00 złotych
2023 rok	4.366.000,00 złotych

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

2020 rok	23.000,00 złotych
2021 rok	25.000,00 złotych
2022 rok	25.000,00 złotych
2023 rok	26.000,00 złotych

Kolumna 1.1.3 z subwencji ogólnej

2020 rok	10.000.870,00 złotych
2021 rok	11.000.000,00 złotych
2022 rok	10.500.000,00 złotych
2023 rok	10.500.000,00 złotych

Kolumna 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

2020 rok	9.014.228,04 złotych
2021 rok	8.400.000,00 złotych
2022 rok	8.800.000,00 złotych
2023 rok	8.300.000,00 złotych

Kolumna 1.1.5 Podatki i opłaty

2020 rok	4.417.544,96 złotych
2021 rok	4.963.000,00 złotych
2022 rok	4.975.000,00 złotych
2023 rok	5.350.000,00 złotych

W tym:

Kolumna 1.1.5.1 z podatku od nieruchomości

2020 rok	1.088.100,94 złotych
2021 rok	1.200.000,00 złotych
2022 rok	1.250.000,00 złotych
2023 rok	1.340.000,00 złotych

Kolumna 1.2 Dochody majątkowe:

2020 rok	639.797,95 złotych
----------	--------------------

W tym odpowiednio:

Kolumna 1.2.1 ze sprzedaży majątku

2020 rok	80.000,00 złotych
----------	-------------------

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

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

Kolumna 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

2020 rok 555.826,01 złotych

Są to dochody o przyznaniu pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł

Prognozowane wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

2020 rok 29.374.347,87 złotych

2021 rok 27.604.000,00 złotych

2022 rok 27.700.000,00 złotych

2023 rok 27.676.000,00 złotych

Kolumna 2.1 wydatki bieżące

2020 rok 26.705.524,87 złotych

2021 rok 26.604.000,00 złotych

2022 rok 26.700.000,00 złotych

2023 rok 26.676.000,00 złotych

W 2020 roku wydatki bieżące związane z obsługą długu, czyli spłaty odsetek od już zaciągniętych zobowiązań planuje się w wysokości 145.000,00 złotych.

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

Kolumna 2.1.1 „wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane „ w latach prognozy przedstawia się następująco:

2020 rok 11.397.184,33 złotych

2021 rok 11.322.041,00 złotych

2022 rok 11.500.000,00 złotych

W 2020 roku podobnie jak w 2019 roku widoczny jest znaczny wzrost wynagrodzeń, gdyż w 2020 roku 5 osób planuje przejście na emeryturę, a 10 osób jest w 2019 roku uprawnionych do nagród jubileuszowych (20,30, 35,40 i 45 letni staż pracy). Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest również podwyżkami dla nauczycieli.

Kolumna 2.1.3 wydatki na obsługę długu

2020 rok 145.000,00 złotych

2021 rok 170.000,00 złotych

2022 rok 168.000,00 złotych

2023 rok 165.000,00 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.

2020 rok 135.000,00 złotych

2021 rok 160.000,00 złotych

2022 rok 158.000,00 złotych

2023 rok 155.000,00 złotych

Kolumna 2.2 Wydatki majątkowe

2020 rok 2.668.823,00 złotych

2021 rok 1.000.000,00 złotych

2022 rok 1.000.000,00 złotych

2023 rok 1.000.000,00 złotych

Projekt budżetu nie jest zrównoważony.

Zakłada się w 2020 roku deficyt w wysokości 1.461.124,92 złotych.

Aby zrównoważyć budżet planuje się zaciągnąć w 2020 roku pożyczki i kredyty na kwotę 2.336.124,92 złotych,

Powyższe przychody w wysokości 2.336.124,92 złotych planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu w wysokości 1.461.124,92 złotych oraz na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek w wysokości 875.000,00 złotych .

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

2020 rok	875.000,00 złotych
2021 rok	884.000,00 złotych
2022 rok	900.000,00 złotych
2023 rok	866.000,00 złotych
2024 rok	820.000,00 złotych
2025 rok	800.000,00 złotych
2026 rok	780.000,00 złotych
2027 rok	680.000,00 złotych
2028 rok	580.000,00 złotych
2029 rok	500.000,00 złotych
2030 rok	500.000,00 złotych
2031 rok	400.000,00 złotych
2032 rok	300.000,00 złotych
2033 rok	200.000,00 złotych
2034 rok	170.000,00 złotych
2035 rok	150.000,00 złotych
2036 rok	100.000,00 złotych
2037 rok	80.000,00 złotych
2038 rok	50.000,00 złotych
2039 rok	20.000,00 złotych
2040 rok	10.000,00 złotych
2041 rok	9.746,47 złotych

Na koniec 2020 roku przewidywane jest zadłużenie w wysokości 8.799.746,47 złotych.

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240, z późn. zm.) na kwotę 1.167.229,58 złotych

z tego:

1.1.2.1 „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”

Limit 2020 767.229,58 złotych

Okres realizacji 2017-2020

1.1.2.2 Stanisławice – Strzała budowa wodociągu i kanalizacji III etap

Limit 2019 - 400.000,00 złotych

Okres realizacji 2010-2020

Wydatki majątkowe w wykazie przedsięwzięć planowanych w WPF do realizacji w 2020 roku na kwotę 904.438,84 złotych to:

1.1.1..1 Budowa chodników – poprawa warunków bezpieczeństwa dla pieszych

Limit 2020 - 14.438,84 złotych

Okres realizacji 2011-2025

1.1.1..2 Budowa ujęcia wody w Ciężkowicach – poprawa warunków życia

Limit 2020 - 700.000,00 złotych

Okres realizacji 2015-2020

1.3.2.8 Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Gidlach – modernizacja oczyszczalni ścieków

Limit 2020 - 70.000,00 złotych

Okres realizacji 2020-2022

1.3.2.9 Przebudowa oświetlenia ulicznego polegającego na wymianie lamp sodowych na ledowe

Limit 2020 - 120.000,00 złotych

Okres realizacji 2019-2026

Wszystkie powyższe przedsięwzięcia realizowane są przez Gminę Gidle