WÓJT GMINY
GIDLE

Zarządzenie Nr 131/2018
Wójta Gminy Gidle
z dnia 15 listopada 2018 roku

W sprawie Projektu Uchwały: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2019 - 2040

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1, art. 52 ust,1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018. 994 z późniejszymi zmianami) i art. 230 ust 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 .12077 z późniejszymi zmianami) oraz § 5 Uchwały Nr XXXIV/169/2010 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 stycznia 2010 roku
Wójt Gminy Gidle przedkłada:

§ 1 Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2019 -2040 wraz z :
1) załącznikami od Nr 1 – 2
2) objaśnieniami w formie opisowej

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący Funkcję
WÓJTA
Marcin Bojarski

Projekt
UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GIDLACH

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2019- 2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018. 994 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. 2017. 2077 z późniejszymi zmianami) ,

Rada Gminy Gidle postanawia:

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gidle na lata 2019 - 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2035, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019– 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 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 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
w sprawie uchwalenia WPF na lata 2019-2040

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	w tym:							Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	24 882 797,45	23 990 899,50	3 577 327,00	18 700,00	2 694 988,00	1 177 095,00	9 411 042,00	6 967 020,50	891 897,95	115 000,00	772 926,01
2020	26 463 088,36	26 463 088,36	3 456 660,00	20 000,00	2 650 000,00	1 177 000,00	8 687 612,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 233 479,20	27 233 479,20	3 556 660,00	20 000,00	2 650 000,00	1 177 000,00	8 687 612,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 200 000,00	27 200 000,00	3 556 660,00	20 000,00	2 650 000,00	1 177 000,00	8 687 612,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 004 514,84	27 004 514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 957 939,12	26 957 939,12	0,00	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	0,00
2026	27 706 839,64	27 706 839,64	0,00	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	0,00
2028	27 387 118,52	27 387 118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 352 408,00	27 352 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 363 279,86	27 363 279,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 469 332,00	27 469 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 719 332,00	27 719 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 919 332,00	27 919 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	27 980 000,00	27 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	28 300 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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
2037	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
2038	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
2039	28 530 000,00	28 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	29 000 000,00	29 000 000,00	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 póź. zm.) 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	26 048 460,50	22 967 497,78	0,00	0,00	x	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 080 962,72
2020	25 791 971,62	22 775 385,26	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	3 016 586,36
2021	26 366 739,60	23 046 778,60	0,00	0,00	x	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	3 319 961,00
2022	26 391 395,40	23 391 395,40	0,00	0,00	x	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2023	26 226 088,00	25 226 088,00	0,00	0,00	x	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	26 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	26 442 060,88	25 407 343,88	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 034 717,00
2026	26 948 900,52	25 445 310,88	0,00	0,00	x	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	1 503 589,64
2027	26 518 170,96	26 518 170,96	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 850 000,00	26 850 000,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 860 000,00	26 860 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 870 871,86	26 870 871,86	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 250 000,00	27 250 000,00	0,00	0,00	x	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 550 000,00	27 550 000,00	0,00	0,00	x	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 670 000,00	27 670 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	27 969 357,00	27 969 357,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	27 669 357,00	27 669 357,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	27 699 357,00	27 699 357,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	27 695 100,15	27 695 100,15	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	28 250 000,00	28 250 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	28 720 000,00	28 720 000,00	0,00	0,00	x	0,00	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	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-1 165 663,05	1 838 262,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 262,57	1 165 663,05	0,00	0,00
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	0,00
2022	808 604,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	778 426,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	757 939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	757 939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	757 939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	681 829,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	537 118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	492 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	492 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	469 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	469 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	369 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	330 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	330 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	300 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	304 899,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	672 599,52	672 599,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 047 293,55	0,00	1 023 401,72	1 023 401,72
2020	671 116,74	671 116,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 376 176,81	0,00	3 687 703,10	3 687 703,10
2021	866 739,60	866 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 509 437,21	0,00	4 186 700,60	4 186 700,60
2022	808 604,60	808 604,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 832,61	0,00	3 808 604,60	3 808 604,60
2023	778 426,84	778 426,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922 405,77	0,00	1 778 426,84	1 778 426,84
2024	757 939,12	757 939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 164 466,65	0,00	1 757 939,12	1 757 939,12
2025	757 939,12	757 939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 406 527,53	0,00	1 792 656,12	1 792 656,12
2026	757 939,12	757 939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 588,41	0,00	2 261 528,76	2 261 528,76
2027	681 829,04	681 829,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 759,37	0,00	681 829,04	681 829,04
2028	537 118,52	537 118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 640,85	0,00	537 118,52	537 118,52
2029	492 408,00	492 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937 232,85	0,00	492 408,00	492 408,00
2030	492 408,00	492 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 824,85	0,00	492 408,00	492 408,00
2031	469 332,00	469 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 492,85	0,00	469 332,00	469 332,00
2032	469 332,00	469 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 160,85	0,00	469 332,00	469 332,00
2033	369 332,00	369 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 828,85	0,00	369 332,00	369 332,00
2034	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 828,85	0,00	310 000,00	310 000,00
2035	330 643,00	330 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 185,85	0,00	330 643,00	330 643,00
2036	330 643,00	330 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 542,85	0,00	330 643,00	330 643,00
2037	300 643,00	300 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 899,85	0,00	300 643,00	300 643,00
2038	304 899,85	304 899,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	304 899,85	304 899,85

2039	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2040	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00

6) W pozycji 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 przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	4,58%	4,07%	4,00%	TAK	TAK
2020	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	13,94%	3,51%	3,44%	TAK	TAK
2021	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	15,37%	6,66%	6,59%	TAK	TAK
2022	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	14,00%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2023	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,59%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2024	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	6,52%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2025	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	6,59%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2026	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	8,16%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2027	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	2,51%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2028	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	1,96%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2029	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	1,80%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2030	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	1,80%	2,09%	2,09%	TAK	TAK
2031	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	1,71%	1,85%	1,85%	TAK	TAK
2032	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	1,69%	1,77%	1,77%	TAK	TAK
2033	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	1,32%	1,73%	1,73%	TAK	TAK
2034	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	1,11%	1,57%	1,57%	TAK	TAK
2035	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	1,17%	1,37%	1,37%	TAK	TAK
2036	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	1,18%	1,20%	1,20%	TAK	TAK
2037	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	1,07%	1,15%	1,15%	TAK	TAK
2038	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	1,09%	1,14%	1,14%	TAK	TAK

2039	0,98%	0,98%	0,00	[redacted],98%	0,98%	1,11%	1,11% [redacted]	TAK	TAK
2040	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	0,97%	1,05%	1,05%	TAK	TAK

9) W pozycji 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	10 520 634,01	2 260 719,00	2 905 215,58	0,00	2 905 215,58	1 663 354,57	1 417 608,15	0,00
2020	671 116,74	671 116,74	9 942 041,00	2 340 000,00	3 016 586,36	0,00	3 016 586,36	0,00	0,00	0,00
2021	866 739,60	866 739,60	10 342 041,00	2 340 000,00	3 319 961,00	0,00	3 319 961,00	0,00	0,00	0,00
2022	808 604,60	808 604,60	10 350 000,00	2 350 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	778 426,84	778 426,84	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	757 939,12	757 939,12	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	757 939,12	757 939,12	0,00	0,00	1 034 717,00	0,00	1 034 717,00	0,00	0,00	0,00
2026	757 939,12	757 939,12	0,00	0,00	1 503 589,64	0,00	1 503 589,64	0,00	0,00	0,00
2027	681 829,04	681 829,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	537 118,52	537 118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	492 408,00	192 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	492 408,00	192 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	469 332,00	169 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	469 332,00	169 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	369 332,00	169 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	310 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	330 643,00	230 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	330 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	300 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	304 899,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie 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 właściwych 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 tym:		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 tym:	Wydatki 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	0,00	0,00	0,00	537 926,01	537 926,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	[redacted]0,00	0,00	0,00	0,00 [redacted]	0,00	0,00
2040	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	2 605 215,58	537 926,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	196 925,36	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	[illegible],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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty 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 dokona 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
2019	672 599,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	671 116,74	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
2022	808 604,60	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	333 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	340 000,00	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
2036	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
2038	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–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 określającą 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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. W przypadku, gdy 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.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
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 Projektu Uchwały Nr
z dnia
w sprawie uchwalenia WPF na lata 2019 - 2040
Wykaz przedsięwzięć

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				24 490 985,58	2 905 215,58	3 016 586,36	3 319 961,00	3 000 000,00	1 000 000,00
1.a	**- wydatki bieżące**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	**- wydatki majątkowe**				24 490 985,58	2 905 215,58	3 016 586,36	3 319 961,00	3 000 000,00	1 000 000,00
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				8 502 176,94	2 605 215,58	196 925,36	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**				8 502 176,94	2 605 215,58	196 925,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Gidle" - ochrona powietrza, odnawialne źródła energii	Urząd Gminy JB	2018	2020	1 438 786,37	1 241 861,01	196 925,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - poprawa warunków składowania odpadów	Urząd Gminy JB	2017	2019	812 446,57	778 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Stanisławice - Strzała budowa wodociągu i kanalizacji II etap - zapewnienie infrastruktury technicznej koniecznej do pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczeg	Urząd Gminy JB	2010	2019	6 250 944,00	584 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	**- wydatki bieżące**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				15 988 808,64	300 000,00	2 819 661,00	3 319 961,00	3 000 000,00	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**				15 988 808,64	300 000,00	2 819 661,00	3 319 961,00	3 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	budowa chodników - poprawa warunków bezpieczeństwa dla pieszych	GIDLE	2011	2025	1 019 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ujęcia wody w Ciężkowicach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy JB	2015	2019	380 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Droga Górki - Żberezka budowa drogi - poprawa infrastruktury oraz warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy JB	2016	2020	1 033 517,00	0,00	500 000,00	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	1 000 000,00	1 319 961,00	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-gospodarczeg	Urząd Gminy JB	2015	2022	4 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.7	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	1 319 661,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	budowa wodociagu i kanalizacji w Gidlach - Osiedle II etap -	Urząd Gminy JB	2018	2026	1 536 089,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	1 034 717,00	1 503 589,64	20 750 943,58
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	1 000 000,00	1 034 717,00	1 503 589,64	20 750 943,58
1.1	0,00	0,00	0,00	2 802 140,94
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 802 140,94
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 438 786,37
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	778 410,57
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	584 944,00
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	1 000 000,00	1 034 717,00	1 503 589,64	17 948 802,64
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 000 000,00	1 034 717,00	1 503 589,64	17 948 802,64
1.3.2.1	0,00	434 717,00	0,00	1 240 702,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	134 550,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	1 000 000,00	600 000,00	0,00	5 919 961,00
1.3.2.5	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 203 589,64	1 203 589,64

OBJAŚNIENIA

do

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

na lata 2019– 2040

GMINY GIDLE

Dochody na 2019 rok zostały zaplanowane w oparciu o :

1) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2018 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 2019 -2040 przedstawiają się następująco:

Kolumna 1. Dochody ogółem

2019 rok 24.882.797,45 złotych

2020 rok 26.463.088,36 złotych

2021 rok 27.233.479,20 złotych

2022 rok 27.200.000,00 złotych

Kolumna 1.1Dochody bieżące:

2019 rok 23.990.899,50 złotych

2020 rok 26.463.088,36 złotych

2021 rok 27.233.479,20 złotych

2022 rok 27.200.000,00 złotych

Prognozowane dochody w 2019 roku zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie w 2018 roku, natomiast prognozowane dochody w latach 2019-2021 zostały zwiększone o około 5,0 % .

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

2019 rok 3.577.327,00 złotych

2020 rok 3.456.660,00 złotych

2021 rok 3.556.660,00 złotych

2022 rok 3.556.660,00 złotych

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

2019 rok 18.700,00 złotych

2020 rok 20.000,00 złotych

2021 rok 20.000,00 złotych

2022 rok 20.000,00 złotych

Kolumna 1.1.3 Podatki i opłaty

2019 rok 2.694.988,00 złotych

2020 rok 2.650.000,00 złotych

2021 rok 2.650.000,00 złotych

2022 rok 2.650.000,00 złotych

W tym:

Kolumna 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości

2019 rok 1.177.095,00 złotych

2020 rok 1.177.000,00 złotych

2021 rok 1.177.000,00 złotych

2022 rok 1.177.000,00 złotych

Kolumna 1.1.4 z subwencji ogólnej

2019 rok 9.411.042,00 złotych

2020 rok 8.687.612,00 złotych

2021 rok 8.687.612,00 złotych

2022 rok 8.687.612,00 złotych

Kolumna 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

2019 rok 6.967.020,50 złotych

2020 rok 7.800.000,00 złotych

2021 rok 8.000.000,00 złotych

2022 rok 8.000.000,00 złotych

Kolumna 1.2 Dochody majątkowe:

2019 rok 891.897,95 złotych

W tym:

Kolumna 1.2.1 ze sprzedaży majątku

2018 rok 115.000,00 złotych

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w oparciu o operaty szacunkowe na sprzedaż nieruchomości.
Na pozostałe lata objęte prognozą nie planuje się dochodów za sprzedaży majątku.

Kolumna 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019 rok 772.926,01,00 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:

2019 rok 26.048.460,50 złotych
2020 rok 25.791.971,62 złotych
2021 rok 26.366.739,60 złotych
2022 rok 26.391.395,40 złotych

Kolumna 2.1 wydatki bieżące

2019 rok 22.967.497,78 złotych
2020 rok 22.775.385,26 złotych
2021 rok 23.046.778,60 złotych
2022 rok 23.391.395,40 złotych

W 2019 roku wydatki bieżące związane z obsługą długu, czyli spłaty odsetek od już zaciągniętych zobowiązań planuje się w wysokości 150.000,00 złotych.
Na „Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego" zabezpieczono środki w wysokości 10.000,00 złotych.

Kolumna 2.1.3 wydatki na obsługę długu

2019 rok 160.000,00 złotych

2020 rok 135.000,00 złotych

2021 rok 117.000,00 złotych

2022 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.

2019 rok 150.000,00 złotych

2020 rok 135.000,00 złotych

2021 rok 117.000,00 złotych

2022 rok 100.100,00 złotych

Kolumna 2.2 Wydatki majątkowe

2019 rok 3.080.962,72 złotych

2020 rok 3.016.586,36 złotych

2021 rok 3.319.961,00 złotych

2022 rok 3.000.000,00 złotych

Projekt budżetu nie jest zrównoważony.

Zakłada się w 2019 roku deficyt w wysokości 1.165.663,05 złotych.

Aby zrównoważyć budżet planuje się zaciągnąć w 2019 roku pożyczki i kredyty na kwotę 1.838.262,57 złotych,

Powyższe przychody w wysokości 1.838.262,57 złotych planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu w wysokości 1.165.663,05 złotych oraz na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek w wysokości 672.599,52 złotych .

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

2019 rok 672.599,52 złotych

2020 rok 671.116,74 złotych

2021 rok 866.739,60 złotych

2022 rok 808.604,60 złotych

2023 rok 778.426,84 złotych

2024 rok 757.939,12 złotych

2025 rok 757.939,12 złotych

2026 rok 757.939,12 złotych

2027 rok 681.829,04 złotych

2028 rok 537.118,52 złotych

2029 rok 492.408,00 złotych

2030 rok 492.408,00 złotych

2031 rok 469.332,00 złotych

2032 rok 469.332,00 złotych

2033 rok 369.332,00 złotych

2034 rok 310.000,00 złotych

2035 rok 330.643,00 złotych

2036 rok 330.643,00 złotych

2037 rok 330.643,00 złotych

2038 rok 304.899,85 złotych

2039 rok 280.000,00 złotych

2040 rok 280.000,00 złotych

Na koniec 2019 roku przewidywane jest zadłużenie w wysokości 11.047.293,55 złotych. W pozostałych latach prognozy tj. w latach 2019-2040 roku nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek, tylko spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek (wraz z prognozowanym 2019 rokiem).

Kolumna11.1 „wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane „ w latach prognozy przedstawia się następująco:

2019 rok 10.520.634,01 złotych

2020 rok 9.942.041,00 złotych

2021 rok 10.342.041,00 złotych

2022 rok 10.350.000,00 złotych

W 2019 roku podobnie jak w 2018 roku widoczny jest znaczny wzrost wynagrodzeń, gdyż w 2019 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)

Kolumna11.2 „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego „ w latach prognozy przedstawia się następująco:

2019 rok 2.260.719,00 złotych

2020 rok 2.340.000,00 złotych

2021 rok 2.340.000,00 złotych

2022 rok 2.350.000,00 złotych

Kolumna11.3 „wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy" w latach prognozy przedstawia się następująco:

2019 rok 2.905.215,58 złotych

2020 rok 3.016.586,36 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

2025 rok 1.034.717,00 złotych

2026 rok 1.503.589,64 złotych

W 2019 roku wydatki majątkowe wynoszą 2.905.215,58.złotych. Nowe wydatki inwestycyjne w 2019 roku wynoszą złotych.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2019 -2026 przedstawia się następująco:

1. Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem - limit na 2019 rok
   2.905.215,58 złotych
   W tym:
   1.b wydatki majątkowe 2.905.215,58 złotych

1.1.2.1 „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Gidle"
Limit 2019 - 1.241.861,01
Okres realizacji 2019-2020

1.1.2.2 „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"
Limit 2019 778.410,57
Okres realizacji 2017-2019

1.1.2.3 Stanisławice – Strzała budowa wodociągu i kanalizacji II etap
Limit 2019 - 584.944,00 złotych
Okres realizacji 2010-2019

Wydatki majątkowe w wykazie przedsięwzięć planowanych w WPF do realizacji w 2019 roku na kwotę 300.000,00 złotych to:

1.1.1..2Budowa ujęcia wody w Ciężkowicach
Limit 2019 -300.000,00 złotych
Okres realizacji 2015-2019

Wszystkie powyższe przedsięwzięcia realizowane są przez Gminę Gidle