

**Uchwała Nr XLV / 301 / 18**

**Rady Gminy Gilowice**

**z dnia 27 sierpnia 2018r.**

**w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gilowice.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm./, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017r. poz. 2077/, § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2015r. poz. 92/ Rada Gminy Gilowice uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje zmian w uchwale Nr XXXVIII/258/17 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice.

1) Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gilowice otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2) Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.

3) Załącznik Nr 2 do uchwały - Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr uchwała nr XLV  
z dnia 2018-08-27

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
	1											
2018	25 359 676,96	24 595 809,96	4 639 361,00	22 000,00	22 000,00	5 002 001,00	3 210 000,00	6 707 655,00	7 255 741,96	763 867,00	115 000,00	648 867,00
2019	27 531 966,00	25 479 585,00	5 010 000,00	23 000,00	23 000,00	5 110 000,00	3 275 000,00	7 090 000,00	7 260 000,00	2 052 381,00	0,00	2 052 381,00
2020	29 902 729,00	26 404 000,00	5 411 000,00	24 000,00	24 000,00	5 225 000,00	3 300 000,00	7 374 000,00	7 470 000,00	3 498 729,00	0,00	3 498 729,00
2021	27 245 000,00	27 245 000,00	5 843 800,00	25 000,00	25 000,00	5 345 000,00	3 330 000,00	7 668 000,00	7 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 123 000,00	28 123 000,00	6 200 000,00	26 000,00	26 000,00	5 445 000,00	3 360 000,00	7 900 000,00	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 900 000,00	28 900 000,00	6 550 000,00	27 000,00	27 000,00	5 560 000,00	3 400 000,00	8 060 000,00	7 976 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 620 000,00	29 620 000,00	6 877 000,00	27 500,00	27 500,00	5 670 000,00	3 430 000,00	8 220 000,00	8 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 100 000,00	30 100 000,00	7 083 000,00	28 000,00	28 000,00	5 760 000,00	3 460 000,00	8 384 000,00	8 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 482 000,00	30 482 000,00	7 224 000,00	28 500,00	28 500,00	5 810 000,00	3 490 000,00	8 550 000,00	8 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 920 000,00	30 920 000,00	7 368 000,00	29 000,00	29 000,00	5 860 000,00	3 520 000,00	8 720 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 300 000,00	31 300 000,00	7 515 000,00	29 500,00	29 500,00	5 910 000,00	3 550 000,00	8 890 000,00	8 530 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących 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.



z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:												
			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:		odsetki i dyskonto odsetkowane w art. 243 ust. 1 ustawy 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				
					2.1.1			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2
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					
2018	26 448 655,96	23 774 617,96	487 009,00	487 009,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 674 038,00					
2019	29 058 966,00	23 697 672,00	469 223,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	5 361 294,00					
2020	30 139 729,00	24 318 345,00	451 436,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 821 384,00					
2021	26 835 000,00	25 001 593,00	433 648,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 833 407,00					
2022	27 413 000,00	25 620 000,00	443 560,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 793 000,00					
2023	28 003 355,00	26 123 355,00	424 420,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00					
2024	28 670 000,00	26 890 542,00	293 104,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 779 458,00					
2025	29 125 000,00	27 401 914,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 723 086,00					
2026	29 439 000,00	27 950 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 489 000,00					
2027	29 871 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 371 000,00					
2028	30 178 000,00	29 070 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00					

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



z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	deficytu budżetu <sup>x</sup>				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
2018	-1 088 979,00	2 017 883,03	0,00	0,00	462 883,03	373 979,00	1 555 000,00	715 000,00	0,00	0,00					
2019	-1 527 000,00	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 000,00	1 527 000,00	0,00	0,00					
2020	-237 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	237 000,00	0,00	0,00					
2021	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	896 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	1 122 000,00	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.







z tego:											
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	w tym:					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	
		z tego:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 <sup>x</sup>	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
2018	928 904,03	928 904,03	466 904,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391 645,00	0,00	821 192,00	1 284 075,03
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 918 645,00	0,00	1 781 913,00	1 781 913,00
2020	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 155 645,00	0,00	2 085 655,00	2 085 655,00
2021	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745 645,00	0,00	2 243 407,00	2 243 407,00
2022	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035 645,00	0,00	2 503 000,00	2 503 000,00
2023	896 645,00	896 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139 000,00	0,00	2 776 645,00	2 776 645,00
2024	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 000,00	0,00	2 729 458,00	2 729 458,00
2025	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 000,00	0,00	2 698 086,00	2 698 086,00
2026	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 000,00	0,00	2 532 000,00	2 532 000,00
2027	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00
2028	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00

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) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących 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.



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 <sup>x</sup>	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzających lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) <sup>x</sup>	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>				
Wyszczególnienie												
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
2018	6,10%	2,33%	0,00	2,33%	3,69%	8,72%	8,68%	TAK	TAK			
2019	3,23%	3,23%	311 296,15	4,36%	6,47%	6,54%	6,50%	TAK	TAK			
2020	2,98%	2,98%	430 190,32	4,42%	6,97%	5,41%	5,37%	TAK	TAK			
2021	3,83%	3,83%	417 241,44	5,36%	8,23%	5,71%	5,71%	TAK	TAK			
2022	4,81%	4,81%	404 231,43	6,25%	8,90%	7,22%	7,22%	TAK	TAK			
2023	5,19%	5,19%	389 836,65	6,54%	9,61%	8,03%	8,03%	TAK	TAK			
2024	4,77%	4,77%	530 971,47	6,56%	9,21%	8,91%	8,91%	TAK	TAK			
2025	3,70%	3,70%	793 258,95	6,34%	8,96%	9,24%	9,24%	TAK	TAK			
2026	3,78%	3,78%	824 861,87	6,49%	8,31%	9,26%	9,26%	TAK	TAK			
2027	3,65%	3,65%	869 153,12	6,46%	7,83%	8,83%	8,83%	TAK	TAK			
2028	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	7,12%	8,37%	8,37%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			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	
2018	0,00	0,00	9 033 633,04	2 081 918,00	3 762 337,00	1 799 799,00	1 962 538,00	196 055,00	475 000,00	1 756 483,00	
2019	0,00	0,00	9 240 000,00	2 122 000,00	6 895 589,00	1 534 295,00	5 361 294,00	3 737 238,00	0,00	1 624 056,00	
2020	0,00	0,00	9 470 000,00	2 164 000,00	5 821 384,00	0,00	5 821 384,00	4 116 152,00	0,00	1 705 232,00	
2021	410 000,00	410 000,00	9 706 000,00	2 200 000,00	1 776 407,00	0,00	1 776 407,00	0,00	57 000,00	1 776 407,00	
2022	710 000,00	710 000,00	9 948 000,00	2 240 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	0,00	100 000,00	1 693 000,00	
2023	896 645,00	896 645,00	10 190 000,00	2 280 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	0,00	187 000,00	1 693 000,00	
2024	950 000,00	950 000,00	10 444 000,00	2 320 000,00	1 327 458,00	0,00	1 327 458,00	0,00	452 000,00	1 327 458,00	
2025	975 000,00	975 000,00	10 700 000,00	2 360 000,00	993 000,00	0,00	993 000,00	0,00	730 086,00	993 000,00	
2026	1 043 000,00	1 043 000,00	10 960 000,00	2 400 000,00	993 000,00	0,00	993 000,00	0,00	496 000,00	993 000,00	
2027	1 049 000,00	1 049 000,00	11 234 000,00	2 440 000,00	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00	0,00	280 000,00	1 091 000,00	
2028	1 122 000,00	1 112 000,00	11 510 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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.

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.



Finansowanie programów, projektów, zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:			Wydanki 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	Wydanki 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:				
					środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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
2018	84 915,00	84 915,00	0,00	468 267,00	468 267,00	468 267,00	224 466,00	224 466,00	0,00
2019	42 917,00	42 917,00	0,00	1 773 381,00	1 773 381,00	0,00	42 917,00	42 917,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 498 729,00	3 498 729,00	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

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:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydaki 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	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydaki 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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2018	45 455,00	0,00	0,00	45 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	3 264 238,00	1 773 381,00	0,00	1 490 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	4 116 152,00	3 498 729,00	0,00	617 423,00	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			

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 zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące: przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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	
	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	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wynikających 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	928 904,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	546 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w szczególności także pozycji 9.6-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z 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" dotyczą wydatków 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 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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr uchwała nr XLV  
z dnia 2018-08-27

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)					43 334 873,00	3 762 337,00	6 895 589,00	5 821 384,00	1 776 407,00	1 693 000,00
1.a	- wydatki bieżące					7 746 183,00	1 799 799,00	1 534 295,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					35 588 690,00	1 962 538,00	5 361 294,00	5 821 384,00	1 776 407,00	1 693 000,00
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:					7 985 819,00	269 921,00	3 307 155,00	4 116 152,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					287 159,00	224 466,00	42 917,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szkoly Marzeń w Gminie Gilowice - Wzrost poziomu jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Gilowicach	Zespół Szkół w Gilowicach			2017	2019	224 466,00	42 917,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe						45 455,00	3 284 238,00	4 116 152,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Gilowicach			2014	2020	35 000,00	2 474 693,00	4 116 152,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice - Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów	Urząd Gminy w Gilowicach			2015	2019	10 455,00	789 545,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gilowicach - Zapatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Gilowicach			2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					35 349 054,00	3 492 416,00	3 588 434,00	1 705 232,00	1 776 407,00	1 693 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					7 459 024,00	1 575 333,00	1 491 378,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie wód Jeziora Żywieckiego	Urząd Gminy w Gilowicach			2016	2019	85 865,00	79 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Gilowice - Zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy w Gilowicach			2016	2018	33 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Rychwałd - Zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy w Gilowicach			2016	2018	19 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków - Dopłata do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy w Gilowicach			2013	2019	1 412 118,00	1 412 118,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 - Program Ochrony Środowiska	Urząd Gminy w Gilowicach			2017	2018	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rozgraniczenie działek położonych w Gminie Ślemień, miejscowość Las - Rozgraniczenie działek	Urząd Gminy w Gilowicach			2017	2018	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Rozgraniczenie działek położonych w Gminie Ślemień - Rozgraniczenie działek	Urząd Gminy w Gilowicach			2017	2018	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					27 890 030,00	1 917 083,00	2 097 056,00	1 705 232,00	1 776 407,00	1 693 000,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 693 000,00	1 327 458,00	993 000,00	993 000,00	1 091 000,00	0,00	11 219 324,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 279,00
1.b	1 693 000,00	1 327 458,00	993 000,00	993 000,00	1 091 000,00	0,00	10 933 045,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 693 228,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 383,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 383,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425 845,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 625 845,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.3	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
1.2.1	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
1.3	1 693 000,00	1 327 458,00	993 000,00	993 000,00	1 091 000,00	0,00	3 526 096,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 896,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 693 000,00	1 327 458,00	993 000,00	993 000,00	1 091 000,00	0,00	3 507 200,00



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						
1.3.2.1	Aktualizacja projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy w Gilowicach	2016	2018	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na wykonanie aktualizacji projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach - Pomoc finansowa dla Województwa	Urząd Gminy w Gilowicach	2016	2018	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie wód Jeziora Żywieckiego poprzez budowę kanalizacji	Urząd Gminy w Gilowicach	2005	2027	26 972 031,00	1 582 883,00	1 624 056,00	1 705 232,00	1 776 407,00	1 693 000,00
1.3.2.4	Rozwój i modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Gilowice Wpłaty Gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie wód Jeziora Żywieckiego poprzez budowę kanalizacji	Urząd Gminy w Gilowicach	2016	2018	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gilowicach - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Gilowicach	2016	2019	395 799,00	15 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach - Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych	Urząd Gminy w Gilowicach	2018	2019	161 000,00	18 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 600,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 600,00
1.3.2.3	1 693 000,00	1 327 458,00	993 000,00	993 000,00	1 091 000,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00



**Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLV/301/18 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 sierpnia 2018r.**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej:**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gilowice została opracowana na lata 2018-2028.

**Zmiany wprowadzone w wieloletniej prognozie finansowej:**

**2018 rok**

Zmiany wynikające z zarządzeń Wójta Gminy Gilowice w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2018 roku: nr 682/18 z dnia 30.07.2018r. nr 687/18 z dnia 17.08.2018r. uchwały Rady Gminy Giovice w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2018 roku z dnia 27 sierpnia 2018r.

**Dochody**

Dochody ogółem + 254.682 zł

Z tego:

Dochody bieżące + 146.218 zł

z tego :

dotacje + 146.218 zł

Dochody majątkowe - 400.900 zł

z tego:

dotacje - 485.400 zł

dochody ze sprzedaży

majątku + 84.500 zł

**Wydatki**

Wydatki ogółem + 254.682 zł

Z tego:

wydatki bieżące + 201.163 zł

wydatki majątkowe - 455.845 zł

wydatki na wynagrodzenia

i składki od nich naliczane - 3.265 zł

Plan dochodów majątkowych zwiększono z tytułu planowanych dochodów ze sprzedaży dwóch autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych kwota 84.500 zł i z tytułu dotacji z Województwa Śląskiego kwota 24.600 zł. Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 510.000 zł z tytułu dotacji ze środków UE na zadanie "Zagospodarowanie brzegów



potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice".

#### **W 2019 roku**

W związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia "Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice" z 2018 roku na 2019 rok, w 2019 roku zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji ze środków UE o kwotę 510.000 zł, zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 589.545 zł, zwiększono deficyt budżetu o kwotę 79.000 zł oraz kwotę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku na pokrycie deficytu o kwotę 79.000 zł.

Zmianie uległa kwota długu na koniec poszczególnych lat budżetowych 2019-2026.

Splątę rat planowanego do zaciągnięcia kredytu w zwiększonej kwocie 79.000 zł ujęto w latach 2026 i 2027. Kredyt zostanie spłacony z dochodów własnych. Nadwyżkę budżetu w latach 2026 i 2027 przeznacza się na splatę kredytów.

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian:

Dla przedsięwzięcia "Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice" dokonano przesunięcia limitu wydatków w kwocie 589.545 zł z 2018 roku na 2019 rok.

Dla przedsięwzięć:

"Aktualizacja projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach" i "Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na wykonanie aktualizacji projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach" zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 24.600 zł  
zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 24.600 zł  
zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 24.600 zł.