

Zarządzenie nr 676 / 18
Wójta Gminy Gilowice
z dnia 19 lipca 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, art. 232 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/ Wójt Gminy Gilowice zarządza, 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 zarządzenia.

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

3) Załącznik Nr 2 do uchwały - Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej pozostaje bez zmian w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Gilowice.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 676/18
z dnia 2018-07-19

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						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
							z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
			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)				z subwencji ogólnej		Dochody majątkowe x	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		
2018	25 614 358,96	24 449 591,96	4 639 361,00	22 000,00	5 002 001,00	3 210 000,00	6 707 655,00	7 109 523,96	1 164 767,00	30 500,00	1 134 267,00		
2019	27 021 966,00	25 479 585,00	5 010 000,00	23 000,00	5 110 000,00	3 275 000,00	7 090 000,00	7 260 000,00	1 542 381,00	0,00	1 542 381,00		
2020	29 902 729,00	26 404 000,00	5 411 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1	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	26 703 337,96	23 573 454,96	487 009,00	487 009,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 129 883,00	
2019	28 469 966,00	23 698 217,00	469 223,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 771 749,00	
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	29 478 000,00	27 950 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 528 000,00	
2027	29 911 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 411 000,00	
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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			
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	-1 448 000,00	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 000,00	1 448 000,00	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	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 009 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:								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	
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu x	7		8.1	8.2
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 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	466 904,03	0,00	0,00	0,00	5 391 645,00	0,00	876 137,00	1 339 020,03	
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 645,00	0,00	1 781 368,00	1 781 368,00	
2020	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 076 645,00	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	6 666 645,00	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	5 956 645,00	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	5 060 000,00	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	4 110 000,00	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	3 135 000,00	0,00	2 698 086,00	2 698 086,00	
2026	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 000,00	0,00	2 532 000,00	2 532 000,00	
2027	1 009 000,00	1 009 000,00	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	

8) 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 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														
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 plan 3 kwartałów o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 poprzedzającego rok budżetowy x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 poprzedzającego rok budżetowy x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 poprzedzającego rok budżetowy x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 poprzedzającego rok budżetowy x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 poprzedzającego rok budżetowy x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 poprzedzającego rok budżetowy x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 poprzedzającego rok budżetowy x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1					
	2018	6,04%	2,31%	0,00	2,31%	3,54%	8,72%	8,68%	TAK	TAK				
	2019	3,29%	3,29%	311 296,15	4,44%	6,59%	6,49%	6,45%	TAK	TAK				
	2020	2,98%	2,98%	430 190,32	4,42%	6,97%	5,40%	5,36%	TAK	TAK				
	2021	3,83%	3,83%	417 241,44	5,36%	8,23%	5,70%	5,70%	TAK	TAK				
	2022	4,81%	4,81%	404 231,43	6,25%	8,90%	7,26%	7,26%	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	3,65%	3,65%	824 861,87	6,36%	8,31%	9,26%	9,26%	TAK	TAK					
2027	3,52%	3,52%	869 153,12	6,33%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
w tym na:	10	10.1	11.1	11.2	11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	majątkowe			
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)												
Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych												
Wyszczególnienie												
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	9 036 898,04	2 081 918,00	4 302 682,00	1 799 799,00	2 502 883,00	761 000,00	475 000,00	1 731 883,00		
2019	0,00	0,00	9 240 000,00	2 122 000,00	6 306 044,00	1 534 295,00	4 771 749,00	3 147 693,00	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	1 004 000,00	1 004 000,00	10 960 000,00	2 400 000,00	993 000,00	0,00	993 000,00	0,00	535 000,00	993 000,00		
2027	1 009 000,00	1 009 000,00	11 234 000,00	2 440 000,00	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00	0,00	320 000,00	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 prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wierszy 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 i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
2018	84 915,00	84 915,00	0,00	0,00	978 267,00	978 267,00	468 267,00	224 466,00	224 466,00	
2019	42 917,00	42 917,00	0,00	0,00	1 263 381,00	1 263 381,00	0,00	42 917,00	42 917,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 729,00	3 498 729,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydaki 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydaki majątkowe 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		
2018	635 000,00	510 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 674 693,00	1 263 381,00	0,00	1 411 312,00	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 uzyskiwanego 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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 tym:	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 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
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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	928 904,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	546 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 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 ust. 8 / art. 240b ust. 16.

x - pozyty 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 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 pozyty 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
zarządzenia nr 676/18
z dnia 2018-07-19

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
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 285 673,00	4 302 682,00	6 306 044,00	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				35 539 490,00	2 502 883,00	4 771 749,00	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	859 466,00	2 717 610,00	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 Gliwice - Wzrost poziomu jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Gliwicach	Zespół Szkół w Gliwicach	2017	2019	287 159,00	224 466,00	42 917,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 698 660,00	635 000,00	2 674 693,00	4 116 152,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gliwicach - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Gliwicach	2014	2020	6 774 060,00	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 Gliwice - Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów	Urząd Gminy w Gliwicach	2015	2019	924 600,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gliwicach - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Gliwicach	2016	2018	0,00	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:				35 299 854,00	3 443 216,00	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 Gliwicach	2016	2019	363 275,00	85 865,00	79 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Gliwice - Zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy w Gliwicach	2016	2018	80 716,00	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 Gliwicach	2016	2018	46 286,00	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 Gliwicach	2013	2019	6 944 297,00	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 Gliwicach	2017	2018	11 070,00	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 Gliwicach	2017	2018	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Rozgraniczenie działek położonych w Gminie Ślemień - Rozgraniczenie działek	Urząd Gminy w Gliwicach	2017	2018	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 840 830,00	1 867 883,00	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	11 170 124,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 279,00
1.b	1 693 000,00	1 327 458,00	993 000,00	993 000,00	1 091 000,00	0,00	10 883 845,00
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	3 476 896,00
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	3 458 000,00

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	111 000,00	111 000,00	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	111 000,00	111 000,00	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	111 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
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 zarządzenia Nr 676 / 18 Wójta Gminy Gilowice z dnia 19 lipca 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 wynikają z zarządzeń Wójta Gminy Gilowice w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2018 roku: nr 652/18 z dnia 26.06.2018r. nr 655/18 z dnia 06.07.2018r. nr 669/18 z dnia 10.07.2018r. nr 674/18 z dnia 19.07.2018r.

Dochody

Dochody ogółem + 35.824 zł

Z tego:

Dochody bieżące + 35.824 zł

Wydatki

Wydatki ogółem + 35.824 zł

Z tego:

wydatki bieżące - 15.176 zł

wydatki majątkowe + 51.000 zł

wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane + 7.237 zł

wydatki na nowe inwestycje + 51.000 zł

Dostosowano plan dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do aktualnego stanu budżetu.

Uchwałą Nr XLI/278/18 Rady Gminy Gilowice z dnia 26 marca 2018r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gilowice mylnie zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 39.164 zł a powinno być zmniejszenie o kwotę 39.164 zł.