

**Uchwała Nr IV / 18 / 18
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 grudnia 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 ze zm./, § 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 pozostaje bez zmian w brzmieniu, 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 IV/18/18
z dnia 2018-12-28

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	25 848 390,93	25 043 824,79	4 639 361,00	20 000,00	5 110 171,00	3 210 000,00	6 770 468,00	7 715 562,79	804 566,14	128 500,00	676 066,14
2019	27 566 966,00	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	2 087 381,00	0,00	2 087 381,00
2020	30 328 414,00	26 404 953,00	5 411 000,00	24 000,00	5 225 000,00	3 300 000,00	7 374 000,00	7 470 000,00	3 923 461,00	0,00	3 923 461,00
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 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 majątkowe ^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:			
				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	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
2018	26 622 369,93	23 970 520,93	57 800,00	57 800,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	2 651 849,00
2019	29 223 966,00	23 697 672,00	469 223,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	5 526 294,00
2020	30 639 414,00	24 318 345,00	451 436,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 321 069,00
2021	26 950 000,00	25 016 593,00	433 648,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 933 407,00
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	29 774 000,00	28 505 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 269 000,00
2028	30 271 000,00	29 065 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 206 000,00

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	-773 979,00	2 002 883,03	0,00	0,00	462 883,03	73 979,00	1 540 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2019	-1 657 000,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	1 657 000,00	0,00	0,00
2020	-311 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	311 000,00	0,00	0,00
2021	295 000,00	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	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 029 000,00	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
2018	1 228 904,03	1 228 904,03	466 904,03	466 904,03	0,00	0,00	0,00	5 076 645,00	0,00	1 073 303,86	1 536 186,89
2019	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 733 645,00	0,00	1 781 913,00	1 781 913,00
2020	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044 645,00	0,00	2 086 608,00	2 086 608,00
2021	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 749 645,00	0,00	2 228 407,00	2 228 407,00
2022	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 039 645,00	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	5 143 000,00	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	4 193 000,00	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	3 218 000,00	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	2 175 000,00	0,00	2 532 000,00	2 532 000,00
2027	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 000,00	0,00	2 415 000,00	2 415 000,00
2028	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00

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
2018	5,42%	3,39%	0,00	3,39%	4,65%	8,72%	8,68%	TAK	TAK
2019	2,83%	2,83%	311 296,15	3,96%	6,46%	6,86%	6,82%	TAK	TAK
2020	2,61%	2,61%	430 190,32	4,03%	6,88%	5,73%	5,68%	TAK	TAK
2021	3,41%	3,41%	417 241,44	4,94%	8,18%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2022	4,81%	4,81%	404 231,43	6,25%	8,90%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2023	5,19%	5,19%	389 836,65	6,54%	9,61%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2024	4,77%	4,77%	530 971,47	6,56%	9,21%	8,90%	8,90%	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	3,97%	3,97%	869 153,12	6,78%	7,81%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2028	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	7,14%	8,36%	8,36%	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							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	9 196 210,77	2 081 918,00	3 738 337,00	1 799 799,00	1 938 538,00	187 055,00	435 000,00	1 756 483,00
2019	0,00	0,00	9 240 000,00	2 122 000,00	7 060 589,00	1 534 295,00	5 526 294,00	3 902 238,00	0,00	1 624 056,00
2020	0,00	0,00	9 470 000,00	2 164 000,00	6 321 069,00	0,00	6 321 069,00	4 615 837,00	0,00	1 705 232,00
2021	295 000,00	295 000,00	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	1 146 000,00	1 146 000,00	11 234 000,00	2 440 000,00	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00	0,00	178 000,00	1 091 000,00
2028	1 029 000,00	1 029 000,00	11 510 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	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:	
		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	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 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
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	3 923 461,00	3 923 461,00	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:			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
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	4 615 837,00	3 923 461,00	0,00	692 376,00	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 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						
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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 długi 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 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	1 228 904,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	140 000,00	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	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	746 645,00	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	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	754 000,00	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 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr uchwała nr IV/18/18
z dnia 2018-12-28

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)				43 975 558,00	3 738 337,00	7 060 589,00	6 321 069,00	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				36 229 375,00	1 938 538,00	5 526 294,00	6 321 069,00	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:				8 485 504,00	269 921,00	3 307 155,00	4 615 837,00	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	Szkoły Marzeń w Gminie Gilowice - Wzrost poziomu jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Gilowicach	Zespół Szkół w Gilowicach	2017	2019	287 159,00	224 466,00	42 917,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 198 345,00	45 455,00	3 264 238,00	4 615 837,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Gilowicach	2014	2020	7 273 745,00	35 000,00	2 474 693,00	4 615 837,00	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	924 600,00	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 - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Gilowicach	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				35 490 054,00	3 468 416,00	3 753 434,00	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	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 Gilowice - Zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy w Gilowicach	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 Gilowicach	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 Gilowicach	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 Gilowicach	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 Gilowicach	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 Gilowicach	2017	2018	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 031 030,00	1 893 083,00	2 262 056,00	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	11 860 009,00
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	11 573 730,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 192 913,00
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	7 925 530,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 530,00
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	3 667 096,00
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	3 648 200,00

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 - Oczyszczenie 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	551 799,00	6 000,00	495 000,00	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	146 000,00	3 000,00	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	501 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr IV/18 /18 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 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 10/18 z dnia 10.12.2018r. nr 12/18 z dnia 14.12.2018r. uchwały Rady Gminy Gilowice w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2018 roku z dnia 28 grudnia 2018r.

Dochody

Dochody ogółem	+ 12.783,00 zł
----------------	----------------

Z tego:

Dochody bieżące	- 717,00 zł
-----------------	-------------

z tego :

subwencje	+ 62.813,00 zł
-----------	----------------

dotacje	- 14.088,00 zł
---------	----------------

Dochody majątkowe	+ 13.500,00 zł
-------------------	----------------

w tym:

ze sprzedaży majątku	+ 13.500,00 zł
----------------------	----------------

Wydatki

Wydatki ogółem	- 287.217,00 zł
----------------	-----------------

Z tego:

Wydatki bieżące	- 226.217,00 zł
-----------------	-----------------

w tym:

z tyt. poręczeń i gwarancji	- 243.912,00 zł
-----------------------------	-----------------

na obsługę długu	- 15.000,00 zł
------------------	----------------

wydatki na wynagrodzenia

i składki od nich naliczane	- 653,00 zł
-----------------------------	-------------

Wydatki majątkowe	- 61.000,00 zł
-------------------	----------------

Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 300.000 zł

Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 300.000 zł na wcześniejszą spłatę rat kredytów przypadających na lata 2019-2021.

Zaplanowano wcześniejszą spłatę rat dwóch kredytów:

umowa 101/B/16/13/PRZETARG z dnia 27 czerwca 2013r. raty przypadające do spłaty: w 2019r. - 50.000 zł, w 2020r. - 50.000 zł, w 2021r. - 50.000 zł

umowa 101/B/17/14/PRZETARG z dnia 31 marca 2014r. raty przypadające do spłaty: w 2019r. - 50.000 zł, w 2020r. - 50.000 zł, w 2021r. - 50.000 zł

W/w umowy zawierają w swej treści zapisy umożliwiające Gminie przedterminową spłatę całości lub części kredytu w terminach innych, niż określone w umowie oraz zapisy, że w przypadku wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu Bank nie pobierze żadnej opłaty czy też prowizji.

W planie dochodów bieżących zwiększono plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 62.813 zł - pismo Ministra Finansów ST3.4751.4.2018 z dnia 12 grudnia 2018r.

zmniejszono plan dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na usuwanie azbestu - zgodnie z umową dotacji.

W planie dochodów majątkowych zwiększono plan dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 13.500 zł, w tym dokonano zmniejszenia dochodów planowanych ze sprzedaży dwóch autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych o kwotę 84.500 zł, gdzie pomimo kilkakrotnego ogłoszenia o sprzedaży autobusów nie dokonano ich sprzedaży oraz dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 98.000 zł uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w Rychwałdzie o łącznej pow. 1,70 ha, składających się z 13 działek. Sprzedaży dokonano w drodze przetargu pisemnego ograniczonego - protokół z dnia 29.11.2018r. Akt notarialny Rep. A Nr 4776/2018 z dnia 14 grudnia 2018r.

W planie wydatków bieżących zmniejszono plan wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z terminami wynikającymi z umowy poręczenia pożyczki.

Zmniejszono plan wydatków na obsługę długu z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek w związku z niższym wykonaniem wydatków niż planowano.

W związku z wcześniejszą spłatą rat kredytów:

W 2019 roku zmniejszono kwotę dochodów z tytułu spłat kredytów o 100.000 zł i zmniejszono przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o 100.000 zł.

W 2020 roku zmniejszono kwotę dochodów z tytułu spłat kredytów o 100.000 zł i zmniejszono przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o 100.000 zł.

w 2021 roku zmniejszono kwotę dochodów z tytułu spłat kredytów o 100.000 zł, zwiększono plan wydatków majątkowych na nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 100.000 zł.

W związku z wcześniejszą spłatą rat kredytów zmniejszono kwotę długu na koniec każdego roku budżetowego w latach 2018-2027.

Przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu

Planowany w 2018 roku deficyt w wysokości 773.979 zł finansowany jest z kredytu w wysokości 700.000 zł i z wolnych środków w wysokości 73.979 zł. Planowany deficyt w 2019 i 2020 roku zostanie sfinansowany z planowanych do zaciągnięcia kredytów. Planowaną w latach 2021-2028 nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

Sposób sfinansowania spłaty długu

Przypadającą do spłaty kwotę długu planuje się spłacać:

W 2018 roku z kredytu w wysokości 840.000 zł i z wolnych środków w wysokości 388.904,03 zł.

W 2019 i 2020 roku z zaciąganych kredytów: w 2019 r. - 140.000 zł i w 2020r. - 140.000 zł.

W latach 2021-2028 kwotę długu planuje się spłacać z dochodów własnych.