

Zarządzenie Nr 122 / 19
Wójta Gminy Gilowice
z dnia 26 czerwca 2019r.

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gilowice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019r. poz. 506/, art. 229, art. 232 ust. 1 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/ zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuję zmian w uchwale Nr IV/20/18 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2018r. 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 uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 122/19
z dnia 2019-06-26

		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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
Lp	1										
2019	28 152 603,22	25 988 451,22	25 988 451,22	5 282 703,00	25 000,00	5 456 701,00	3 306 000,00	7 199 326,00	7 124 984,22	2 164 152,00	44 000,00
2020	30 423 481,00	26 500 000,00	26 500 000,00	5 650 000,00	26 000,00	5 583 500,00	3 380 000,00	7 374 000,00	6 911 000,00	3 923 461,00	0,00
2021	27 420 000,00	27 420 000,00	27 420 000,00	5 980 000,00	27 000,00	5 744 000,00	3 447 000,00	7 595 000,00	7 049 000,00	0,00	0,00
2022	28 235 000,00	28 235 000,00	28 235 000,00	6 200 000,00	28 000,00	5 900 000,00	3 515 000,00	7 820 000,00	7 189 000,00	0,00	0,00
2023	29 100 000,00	29 100 000,00	29 100 000,00	6 420 000,00	29 000,00	6 055 000,00	3 570 000,00	8 050 000,00	7 332 000,00	0,00	0,00
2024	29 690 000,00	29 690 000,00	29 690 000,00	6 612 000,00	30 000,00	6 177 000,00	3 630 000,00	8 170 000,00	7 440 000,00	0,00	0,00
2025	30 260 000,00	30 260 000,00	30 260 000,00	6 810 000,00	31 000,00	6 250 000,00	3 660 000,00	8 290 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00
2026	30 860 000,00	30 860 000,00	30 860 000,00	7 015 000,00	32 000,00	6 340 000,00	3 696 000,00	8 415 000,00	7 665 000,00	0,00	0,00
2027	31 410 000,00	31 410 000,00	31 410 000,00	7 190 000,00	33 000,00	6 440 000,00	3 732 000,00	8 540 000,00	7 779 000,00	0,00	0,00
2028	31 970 000,00	31 970 000,00	31 970 000,00	7 370 000,00	34 000,00	6 530 000,00	3 769 000,00	8 670 000,00	7 895 000,00	0,00	0,00
2029	32 540 000,00	32 540 000,00	32 540 000,00	7 554 000,00	35 000,00	6 620 000,00	3 805 000,00	8 800 000,00	8 013 000,00	0,00	0,00
2030	33 110 000,00	33 110 000,00	33 110 000,00	7 742 000,00	36 000,00	6 710 000,00	3 840 000,00	8 930 000,00	8 130 000,00	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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 i dyskonta od 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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązań	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	30 823 949,22	24 202 335,22	376 575,00	92 649,30	x	149 648,00	149 648,00	0,00	0,00	6 621 614,00	
2020	30 645 411,00	24 318 942,00	451 436,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	6 326 469,00	
2021	27 079 600,00	25 060 593,00	433 648,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	2 019 007,00	
2022	27 619 050,00	25 805 000,00	443 560,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	1 814 050,00	
2023	28 286 055,00	26 510 355,00	424 420,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	1 775 700,00	
2024	28 858 700,00	27 166 542,00	293 104,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	1 692 158,00	
2025	29 325 000,00	27 840 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 485 000,00	
2026	29 865 000,00	28 530 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00	
2027	30 486 000,00	29 210 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 276 000,00	
2028	31 193 000,00	29 910 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 283 000,00	
2029	31 805 000,00	30 650 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00	
2030	32 430 000,00	31 260 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
2019	-2 671 346,00	2 811 346,00	0,00	0,00	322 346,00	182 346,00	2 489 000,00	2 489 000,00	0,00	0,00						
2020	-221 950,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	221 950,00	0,00	0,00						
2021	340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	615 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	813 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	831 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	680 000,00	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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:							z tego:					
		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			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2019	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425 645,00	0,00	1 786 116,00	2 108 462,00			
2020	174 050,00	174 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 647 595,00	0,00	2 181 058,00	2 181 058,00			
2021	340 400,00	340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 307 195,00	0,00	2 359 407,00	2 359 407,00			
2022	615 950,00	615 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 691 245,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00			
2023	813 945,00	813 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877 300,00	0,00	2 589 645,00	2 589 645,00			
2024	831 300,00	831 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 000,00	0,00	2 523 458,00	2 523 458,00			
2025	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 000,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00			
2026	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 000,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00			
2027	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2028	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00			
2029	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00			
2030	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00			

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 pomniejszone 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 ^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 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 oparcie 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 oparcie 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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,37%	2,04%	118 643,45	2,46%	6,50%	6,53%	7,20%	TAK	TAK
2020	2,66%	2,66%	231 947,42	3,43%	7,17%	5,41%	6,08%	TAK	TAK
2021	3,50%	3,50%	226 093,88	4,32%	8,60%	5,82%	6,49%	TAK	TAK
2022	4,41%	4,41%	220 240,34	5,19%	8,61%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2023	4,89%	4,89%	214 386,79	5,63%	8,90%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2024	4,41%	4,41%	208 533,25	5,11%	8,50%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2025	3,60%	3,60%	202 679,71	4,27%	8,00%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2026	3,73%	3,73%	196 826,17	4,36%	7,55%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2027	3,28%	3,28%	326 530,62	4,32%	7,00%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2028	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	6,44%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2029	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	5,81%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2030	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	5,59%	6,42%	6,42%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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				
							11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	9 598 081,57	2 070 977,00	7 045 005,00	1 561 961,00	5 483 044,00	3 843 888,00	842 370,00	1 918 056,00	
2020	0,00	0,00	9 883 400,00	2 153 800,00	6 326 469,00	0,00	6 326 469,00	4 621 237,00	0,00	1 705 232,00	
2021	340 400,00	340 400,00	10 129 500,00	2 197 000,00	1 776 407,00	0,00	1 776 407,00	0,00	242 600,00	1 776 407,00	
2022	615 950,00	615 950,00	10 433 500,00	2 244 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	0,00	121 050,00	1 693 000,00	
2023	813 945,00	813 945,00	10 746 500,00	2 291 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	0,00	82 700,00	1 693 000,00	
2024	831 300,00	831 300,00	11 068 000,00	2 339 000,00	1 327 458,00	0,00	1 327 458,00	0,00	364 700,00	1 327 458,00	
2025	935 000,00	935 000,00	11 400 000,00	2 390 000,00	993 000,00	0,00	993 000,00	0,00	492 000,00	993 000,00	
2026	995 000,00	995 000,00	11 742 000,00	2 440 000,00	993 000,00	0,00	993 000,00	0,00	342 000,00	993 000,00	
2027	924 000,00	924 000,00	12 094 000,00	2 490 000,00	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00	0,00	185 000,00	1 091 000,00	
2028	777 000,00	777 000,00	12 457 000,00	2 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	0,00	
2029	735 000,00	735 000,00	12 831 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00	
2030	680 000,00	680 000,00	13 216 000,00	2 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	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 (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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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	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 wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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
2019	23 766,00	23 766,00	0,00	1 773 381,00	1 773 381,00	0,00	57 203,00	57 202,86	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację umowy z zawartą umową z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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 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:
	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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	3 325 638,00	1 773 381,00	0,00	1 552 257,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		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 przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu 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 zaliczonymi 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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem 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 2013 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 ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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 enitujące 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
załącznika nr 122/19
z dnia 2019-06-26

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 438 438,00	7 045 005,00	6 328 469,00	1 776 407,00	1 693 000,00	1 693 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 608 111,00	1 561 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 830 325,00	5 483 044,00	6 328 469,00	1 776 407,00	1 693 000,00	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:				8 546 904,00	3 382 841,00	4 615 837,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				287 159,00	57 203,00	0,00	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	57 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 259 745,00	3 325 638,00	4 615 837,00	0,00	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	2 474 693,00	4 615 837,00	0,00	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	986 000,00	850 945,00	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				34 891 532,00	3 662 164,00	1 710 632,00	1 776 407,00	1 693 000,00	1 693 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 320 952,00	1 504 758,00	0,00	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	79 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Rozgraniczenie działek położonych w Gminie Śmierń - Rozgraniczenie działek	Urząd Gminy w Gilowicach	2017	2019	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rozgraniczenie działek położonych w Gminie Śmierń, miejscowość Las - Rozgraniczenie działek	Urząd Gminy w Gilowicach	2017	2019	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 570 580,00	2 157 406,00	1 710 632,00	1 776 407,00	1 693 000,00	1 693 000,00
1.3.2.1	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	1 624 056,00	1 705 232,00	1 776 407,00	1 693 000,00	1 693 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gilowicach - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Gilowicach	2016	2019	551 799,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach - Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych	Urząd Gminy w Gilowicach	2018	2019	26 250,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 327 458,00	993 000,00	993 000,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	8 515 927,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 952,00
1.b	1 327 458,00	993 000,00	993 000,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	8 456 975,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998 678,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 203,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 203,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 941 475,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 530,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 945,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 327 458,00	993 000,00	993 000,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	517 249,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749,00
1.3.1.1	0,00	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	0,00	1 749,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 327 458,00	993 000,00	993 000,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	515 500,00
1.3.2.1	1 327 458,00	993 000,00	993 000,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji na przebudowę obiektu mostowego w ciągu komunikacyjnym ul. Holnówka-ul. Beskidzka wraz ze zjazdem z drogi powiatowej Łekawica-Rychwałd-Pewel Mała 1412 S w miejscowości Rychwałd - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Głowicach	2019	2020	20 500,00	15 100,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 122/19 Wójta Gminy Gilowice z dnia 26 czerwca 2019r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gilowice została opracowana na lata 2019-2030.

Tekst pierwotny

Dochody

Planowane dochody bieżące:

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych - ujęto wzrost od 1,5% -3%. W 2019 roku ujęto wzrost dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku

ze wzrostem stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalonymi przez Radę Gminy. W podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych ujęto wzrost w 2019 roku o 1,6% zgodnie ze wzrostem maksymalnych stawek podatków, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie 2018 roku. W latach następnych założono wzrost od 1,5%-2,3%.

W 2019 roku ujęto dochody bieżące w wysokości 9.500 zł z tytułu planowanego wpływu podatku VAT - zwrot za lata ubiegłe zgodnie ze złożonym w Urzędzie Skarbowym w Żywcu wnioskiem o zwrot podatku VAT w wyniku dokonanej centralizacji podatku VAT za lata 2014-2016.

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w 2019 roku w kwocie określonej przez Ministerstwo Finansów - wzrost o 13,8%. W latach następnych założono wzrost od 3%-7%.

Kwoty subwencji ogólnej ujęto w 2019 roku zgodnie z danymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów, w latach następnych założono wzrost od 1,5%-3,2%.

Wpływy z tytułu dotacji - zaplanowano wzrost od 1,5%-2,3%.

Średnio dochody bieżące wzrastają od 1,8%-3,9%.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano w 2019 roku kwotę 1.907.852 zł, w tym:

1. 20.000 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach - termomodernizację budynku poprzez docieplenie,
2. 2.471 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji - zwrot środków poniesionych w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego, 28,567 % wykonanych wydatków majątkowych w 2018 roku.
3. 1.097.669 zł ze środków UE - dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku

Zespołu Szkół w Gilowicach" - złożony wniosek o dofinansowanie.

4. 675.712 zł ze środków UE - dofinansowanie zadania "Zagospodarowanie brzegów potoku Łekawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice" - złożony wniosek o dofinansowanie.

5. 112.000 zł z tytułu planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na przebudowę zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach.

W 2020 roku zaplanowano również dochody majątkowe ze środków UE w wysokości 3.923.461 zł na zadanie "Termomodernizacja budynku ZS w Gilowicach".

Na zadania "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach" i "Zagospodarowanie brzegów potoku Łekawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice" zostały złożone wnioski o dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020.

Wydatki bieżące

W planie wydatków bieżących w 2019 roku - biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie bieżącego roku, otrzymane kwoty dotacji celowych, zakładając wzrost stałych wydatków o 2,3% - ujęto wg kalkulacji środki na realizację zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumienia z Powiatem, zadań wynikających z zawartych umów, zadań niezbędnych do bieżącego funkcjonowania gminy. Wg kalkulacji, biorąc pod uwagę obecne i przewidywane zatrudnienie zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników. W latach następnych planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne ujęto na poziomie 2,5%-3%. W planie wydatków bieżących ujęto w latach 2019-2024 kwoty z tytułu poręczeń i gwarancji wg umowy poręczenia pożyczki, które to kwoty nie wpływają na procentowy wzrost wydatków bieżących, gdyż wykazywane są zgodnie z umową poręczenia pożyczki. W 2019 roku planowane są wydatki bieżące na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w kolejnych latach nie planuje się takich wydatków.

Wzrost wydatków bieżących planuje się w poszczególnych latach o 2,5%-3,5%.

Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń – wykazano kwoty potencjalnych spłat udzielonego przez gminę poręczenia pożyczki pieniężnej zaciągniętej na podstawie umowy pożyczki nr 133/2008/Wn12/OW-ok-IS/P w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II” zgodnie z zawartą umową poręczenia. Kwotę poręczenia wykazuje się również w pozycji „Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2019 roku w wysokości 185.297,30 zł w związku z realizacją zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Poniżej w punkcie dotyczącym zobowiązań związku współtworzonego przez gminę przypadających do spłaty w danym roku budżetowym opisano podstawę do zastosowania wyłączenia kwoty poręczenia z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Kwota poręczenia podlegająca wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ufp w 2019 roku - 185.297,30 zł - kwota poręczenia, którego terminy spłaty przypadają na okres od 01.01.2019r. - 30.06.2019r.

Kwota poręczenia niepodlegająca wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w 2019 roku, gdzie terminy spłaty przypadają na okres od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. - 283.925,70 zł.

Wydatki na obsługę długu – zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na bezpiecznym poziomie według obowiązującego oprocentowania, zakładając ewentualny wzrost odsetek.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w 2019 roku zaplanowano kwotę 5.679.294 zł.

W ramach inwestycji kontynuowanych w 2019 roku ujęto zadania:

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gilowicach - 495.000 zł.
2. Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice - 789.545 zł.
3. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach - 2.474.693 zł
4. Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach - 150.000 zł.

W ramach nowych inwestycji w 2019 roku ujęto zadania:

1. Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach poprzez docieplenie - 35.000 zł.
2. Przebudowa pomieszczeń Domu Ludowego na potrzeby Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Rychwałdzie - 100.000 zł.

W ramach inwestycji w formie dotacji w 2019 roku ujęto zadania:

1. "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie " Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - 1.624.056 zł.

W latach 2019-2027 ujęto wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z Wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

W ramach wydatków na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków UE wykazano w latach 2019-2020 zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć:

Wydatki bieżące

Projekt "Szkoły Marzeń w Gminie Gilowice" realizowany przez Zespół Szkół w Gilowicach - zakończenie projektu w 2019 roku.

Wydatki majątkowe

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach w latach 2019-2020, "Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice" zakończenie w 2019 roku.

Przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu

Planowany deficyt w 2019 roku w kwocie 2.074.000 zł zostanie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.717.000 zł, z planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 337.000 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 20.000 zł. Planowany deficyt w 2020 roku w wysokości 217.000 zł zostanie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Planowaną latach 2021-2030 nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

Przychody

W przychodach budżetu wykazano planowane do zaciągnięcia kredyty w latach 2019-2020 i pożyczkę w 2019 roku.

W 2019 roku planuje się zaciągnąć:

kredyt długoterminowy w wysokości 1.857.000 zł, w tym 1.717.000 zł na finansowanie planowanego deficytu i 140.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki, pożyczkę długoterminową w WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 337.000 zł (w związku z realizacją zadania Budowa sieci wodociągowej wraz z pomownią wody w Gilowicach).

W 2019 roku planuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 20.000 zł, w związku z przewidywanym niepełnym wykonaniem planu wydatków w roku bieżącym.

W 2020 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 367.000 zł, z tego 217.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu i 150.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Spłaty rat planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki zostały zaplanowane w rozchodach w WPF w poszczególnych latach.

Rozchody

W poszczególnych latach wykazano kwoty przypadających do spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczki zgodnie z zawartymi umowami (spłata w latach 2019-2028) oraz spłatę rat planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki.

W rozchodach uwzględniono wcześniejszą spłatę rat zaciągniętych kredytów dokonaną w 2018 roku, gdzie spłacono raty dwóch kredytów przypadające na lata 2019-2021 - zgodnie z zapisami umów kredytowych Bank umożliwia Gminie przedterminową spłatę całości lub części kredytu w terminach innych, niż określone w umowie bez pobierania opłat czy też prowizji.

Spłatę planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2019- 2020 ujęto w latach 2022-2030, spłatę planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach ujęto w latach 2020-2026.

Spłata planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 337.000 zł: 2020 rok-10.000 zł, 2021 rok-10.000 zł, 2022 rok-60.000 zł, 2023 rok-60.000 zł, 2024 rok-60.000 zł, 2025 rok-70.000 zł, 2026 rok-67.000 zł.

Spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2019 roku w wysokości 1.857.000 zł: 2022 rok-10.000 zł, 2023 rok-10.000 zł, 2024 rok-30.000 zł, 2025 rok-90.000 zł, 2026 rok-100.000 zł, 2027 rok 100.000 zł, 2028 rok-420.000 zł, 2029 rok-477.000 zł, 2030 rok-620.000 zł.

Spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2020 roku w wysokości 367.000 zł: 2025 rok - 20.000 zł, 2026 rok - 50.000 zł, 2027 rok - 50.000 zł, 2028 rok - 70.000 zł, 2029 rok - 177.000 zł.

Sposób sfinansowania spłaty długu

Przypadającą do spłaty kwotę długu planuje się spłacać:

W 2019 i w 2020 roku z zaciąganych kredytów: w 2019 roku w wysokości 140.000 zł i w 2020 roku w wysokości 150.000 zł. W latach 2021-2030 kwotę długu planuje się spłacać z dochodów własnych: w 2021 roku - 305.000 zł, w 2022 roku - 630.000 zł, w 2023 roku - 816.645 zł, w 2024 roku - 790.000 zł, w 2025 roku - 905.000 zł, w 2026 roku - 971.000 zł, w 2027 roku - 904.000 zł, w 2028 roku - 752.000 zł, w 2029 roku - 654.000 zł, w 2030 roku - 620.000 zł.

Kwota długu

W pozycji kwota długu wykazano kwotę planowanego długu na koniec każdego roku budżetowego w latach 2019-2029.

Kwota długu wynikająca z pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach (pożyczka zaciągnięta i planowana do zaciągnięcia w 2019 roku) będzie podlegała umorzeniu po spłacie 60% kwoty pożyczki, co wpłynie na zmniejszenie kwoty długu.

Zobowiązania związku współtworzonego przez gminę przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

Zgodnie z art. 244 ufp w wieloletniej prognozie finansowej ujęto kwoty zobowiązań Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w wysokości proporcjonalnej do udziału gminy

w inwestycji. Zobowiązania z tytułu:

- pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na podstawie umowy pożyczki nr 133/2008/Wn12/OW-okIS/P z późn. zmianami - kwota przypadająca do spłaty w latach 2019-2027 w wysokości 2.065.039,14 zł,
- emisji obligacji komunalnych na podstawie umowy z dnia 21.12.2015r. z Bankiem Polska Kasa Opieki SA o przeprowadzenie emisji obligacji komunalnych - kwota przypadająca do spłaty w latach 2019-2027 w wysokości 2.906.002,26 zł.

Łącznie zobowiązania Związku Międzygminnego w wysokości 4.971.041,40 zł.

Inwestycja, na realizację której Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu zaciągnął w/w zobowiązania realizowana jest z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Gmina otrzymała informację ze Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - pismo ZM-JRP.0424.1.52.2018.AH z dnia 05.11.2018r. informujące, że Związek Międzygminny zawarł z NFOŚiGW w Warszawie w dniu 28.02.2017r. aneks nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II" wydłużający termin realizacji: osiągnięcie i potwierdzenie osiągnięcia efektu rzeczowego do 31.12.2018r. oraz osiągnięcie i potwierdzenie efektu ekologicznego do 31.03.2017r. Mając na uwadze terminy osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego, procedury związane z zatwierdzeniem wniosku o płatność końcową oraz planowaną na I kwartał 2019 roku wypłatę płatności końcowej po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z umowy o dofinansowanie zasadne jest stosowanie wyłączenia, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych do 30.06.2019r. Wyłączenie dotyczy pożyczki nr 133/2008/Wn12/OW-ok-IS/P z dnia 27.08.2008r. z późn. zm. oraz emisji obligacji zgodnie z umową z dnia 21.12.2015r.

W 2019 roku wykazano zobowiązania Związku Międzygminnego w wysokości 155.746,93 zł, których terminy spłat przypadają na okres od 01.07.2019r. do 31.12.2019r.

Kwoty zobowiązań Związku Międzygminnego niepodlegające doliczeniu do spłaty zobowiązań w 2019 roku w związku z w/w wyłączeniem, których terminy spłaty przypadają na okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. - kwota 155.549,22 zł, w tym z tytułu pożyczki 118.900,48 zł i z tytułu emisji obligacji komunalnych 36.648,74 zł.

Wskaźniki spłaty zobowiązań w 2019 roku będą spełnione gdyby Gmina nie dokonała

wyłączenia zobowiązań Związku Międzygminnego, jak również wyłączenia kwoty poręczenia pożyczki.

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Jak wynika z zestawienia wieloletniej prognozy finansowej w latach 2019-2030 spełnione są wskaźniki spłaty długu określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Spełniony jest również wskaźnik jednoroczny, o którym mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W I kwartale 2019 roku planowana jest wypłata płatności końcowej dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu dla inwestycji "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II" (opisano powyżej). Z otrzymanej płatności Związek Międzygminny dokona spłaty części zobowiązań, które podlegają doliczeniu do wskaźnika spłaty gminy zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych - kwoty zobowiązań Związku ulegną zmniejszeniu, co wpłynie korzystnie na wskaźniki spłaty zobowiązań.

Upoważnienia dla Wójta do zaciągania zobowiązań

W treści uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice upoważniono Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.500.000 zł. W ramach tych zobowiązań mieszczą się planowane do podpisania w 2019 roku umowy na realizację zadań: utrzymanie dróg gminnych w przejezdności w okresie zimowym (odsnieżanie

i podsypywanie), utrzymanie obiektów komunalnych, media, ubezpieczenie, obsługa administracyjna, dowóz uczniów do szkół, gospodarka odpadami komunalnymi, oświetlenie ulic, placów i dróg oraz inne, których realizacja będzie niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I. Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Gminy Gilowice z dnia 15 stycznia 2019r.

1. W Wykazie przedsięwzięć wprowadza się przedsięwzięcia:

1) "Rozgraniczenie działek położonych w Gminie Ślemień"
łączne nakłady finansowe 6.000 zł, limit wydatków w 2019 roku 6.000 zł.

2) "Rozgraniczenie działek położonych w Gminie Ślemień, miejscowość Las"
łączne nakłady finansowe 7.380 zł, limit wydatków w 2019 roku 7.380 zł.

Umowy na realizację w/w przedsięwzięć podpisano w 2017 roku, z uwagi na trudności w realizacji przedsięwzięć zachodzi konieczność przedłużenia realizacji przedsięwzięć na 2019 rok.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

W 2019 roku, w związku z wprowadzeniem w/w przedsięwzięć, zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, z tego wydatki bieżące o kwotę 13.380 zł.

W planie wydatków budżetu zabezpiecza się plan wydatków na realizację w/w przedsięwzięć, poprzez przeniesienie w planie wydatków bieżących Urzędu Gminy w dziale 700 rozdz. 70005, w ramach wydatków jednostek budżetowych, z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

II. Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Gminy Gilowice z dnia 25 lutego 2019r.

Wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków wynikające z zarządzeń Wójta Gminy Gilowice w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 roku: nr 35/19 z dnia 24.01.2019r. nr 37/19 z dnia 30.01.2019r. nr 43/19 z dnia 08.02.2019r. uchwały Rady Gminy Gilowice w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 roku z dnia 25.02.2019r.

Dochody budżetu	+ 6.500 zł
w tym dochody bieżące	+ 6.500 zł
z tego dotacje	+ 1.500 zł
Wydatki budżetu	+ 6.500 zł
w tym wydatki bieżące	+ 6.500 zł
wynagrodzenia i kładki od nich naliczane	+ 900 zł

III. Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Gminy Gilowice z dnia 22 marca 2019r.

I. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany:

Zmiany planu dochodów i wydatków wynikające z zarządzeń Wójta w sprawie zmian budżetu gminy nr 46/19 z dnia 27.02.2019r. nr 53/19 z dnia 12.03.2019r. uchwały Rady Gminy Gilowice w sprawie zmian budżetu gminy z dnia 22.03.2019r.

Dochody budżetu	+ 748.804 zł
w tym	
Dochody bieżące	+ 389.804 zł
w tym	
z subwencji ogólnej	+ 57.576 zł
z tytułu dotacji	+ 322.602 zł
Dochody majątkowe	+ 359.000 zł

w tym	
ze sprzedaży majątku	+ 44.000 zł
z tytułu dotacji	+ 315.000 zł
Wydatki budżetu	+ 1.219.150 zł
w tym	
Wydatki bieżące	+ 452.250 zł
w tym	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 10.602 zł
Wydatki majątkowe	+ 766.900 zł

Zwiększono kwotę deficytu budżetu o 470.346 zł

Zwiększono kwotę wolnych środków o 295.346 zł

Zwiększono kwotę pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Katowicach o 54.000 zł do kwoty 391.000 zł, zwiększono kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu o 121.000 zł.

Dochody majątkowe zwiększono z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi - 195.000 zł, z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Gilowicach (zadanie planowane do realizacji na podstawie porozumienia) - 60.000 zł, z tytułu dokonanej sprzedaży 2 autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych - 44.000 zł, z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego w ramach konkursu "Inicjatywa sołecka" na wykonanie siłowni zewnętrznej w Gilowicach (planowane złożenie wniosku w konkursie) - 60.000 zł.

Wydatki majątkowe

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: związane z wykonaniem projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Gilowicach - 60.000 zł (realizacja zadania przejętego od Powiatu Żywieckiego na podstawie porozumienia), związane z przebudową drogi ul. Poręby w Gilowicach - 259.000 zł (realizacja zadania w ramach usuwania skutków powodzi), związane z wykonaniem siłowni zewnętrznej w Gilowicach w ramach konkursu Samorządu Województwa Śląskiego "Inicjatywa sołecka"- 75.500 zł. Wprowadzono nowe wydatki majątkowe w formie dotacji, w tym dwie dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Żywieckiego - na wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Gilowicach - 30.000 zł i na budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Rychwałdzie - 261.000 zł.

Zwiększono plan wydatków na termomodernizację budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach o kwotę 20.000 zł i na zadanie inwestycyjne kontynuowane związane z zagospodarowaniem brzegów potoku Łękawka o kwotę 61.400 zł.

Przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu

Planowany deficyt w 2019 roku w kwocie 2.544.346 zł zostanie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.978.000 zł, z planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 391.000

zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 175.346 zł. Planowany deficyt w 2020 roku w wysokości 217.000 zł zostanie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu. Planowaną w latach 2021-2030 nadwyżkę budżetu przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek.

Przychody

W przychodach budżetu dokonano zmian w 2019 roku:

W 2019 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.978.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz pożyczkę długoterminową w WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 391.000 zł (w związku z realizacją zadania Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gilowicach).

W 2019 roku planuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 315.346 zł.

Rozchody

W rozchodach budżetu dokonano zmian:

Spłatę rat planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 391.000 zł ujęto w latach 2020-2026: 2020 rok-10.000 zł, 2021 rok-20.000 zł, 2022 rok-70.000 zł, 2023 rok- 70.000 zł, 2024 rok- 70.000 zł, 2025 rok- 80.000 zł, 2026 rok-71.000 zł. Spłatę rat planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2019 roku w wysokości 1.978.000 zł ujęto w latach 2022-2030: 2022 rok-10.000 zł, 2023 rok-10.000 zł, 2024 rok-50.000 zł, 2025 rok-110.000 zł, 2026 rok-120.000 zł, 2027 rok-120.000 zł, 2028 rok-440.000 zł, 2029 rok-498.000 zł, 2030 rok-620.000 zł.

Spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2020 roku pozostaje bez zmian w latach 2025-2029.

Sposób sfinansowania spłaty długu

Po dokonanych zmianach przypadającą do spłaty kwotę długu planuje się spłacać:

W 2019 roku z wolnych środków w wysokości 140.000 zł. W 2020 roku z planowanego do zaciągnięcia kredytu - 150.000 zł. W latach 2021-2030 kwotę długu planuje się spłacać z dochodów własnych: w 2021 roku - 315.000 zł, w 2022 roku - 640.000 zł, w 2023 roku - 826.645 zł, w 2024 roku - 820.000 zł, w 2025 roku - 935.000 zł, w 2026 roku - 995.000 zł, w 2027 roku - 924.000 zł, w 2028 roku - 772.000 zł, w 2029 roku - 675.000 zł, w 2030 roku - 620.000 zł.

II. W Wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany:

1) Dla przedsięwzięcia "Szkoły Marzeń w Gminie Gilowice" zwiększa się limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań o kwotę 14.286 zł

2) Dla przedsięwzięcia "Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań o kwotę 61.400 zł.

IV. Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Gminy Gilowice z dnia 29 kwietnia 2019r.

I. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany:

Zmiany planu dochodów i wydatków wynikające z zarządzeń Wójta w sprawie zmian budżetu gminy nr 56/19 z dnia 25.03.2019r. 63/19 z dnia 29.03.2019r. 65/19 z dnia 08.04.2019r. 68/19 z dnia 18.04.2019r. 70/19 z dnia 26.04.2019r. uchwały Rady Gminy Gilowice w sprawie zmian budżetu gminy z dnia 29.04.2019r.

Dochody budżetu	+ 57.689 zł
w tym	
Dochody bieżące	+ 57.689 zł
w tym	
z tytułu dotacji	+ 55.500 zł
Wydatki budżetu	+ 177.689 zł
w tym	
Wydatki bieżące	- 55.311 zł
w tym	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 11.232 zł
poręczenia i gwarancje	- 92.648 zł
wydatki na obsługę długu	- 20.352 zł
Wydatki majątkowe	+ 233.000 zł

Zwiększono kwotę deficytu budżetu o 120.000 zł

Zwiększono kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu o 120.000 zł

Wydatki majątkowe

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne - Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Rychwałdzie - technologia gazowa kwota 119.000 zł i Modernizacja kotłowni w budynku Domu Ludowego w Rychwałdzie - technologia gazowa kwota 114.000 zł. Wprowadzono plan wydatków - finansowanie ze środków gminy (kredyt). Realizacja zadań związana jest z ochroną powietrza i z poprawą jego jakości - Gmina zamierza wystąpić o dofinansowanie inwestycji w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Katowicach, w przypadku otrzymania dofinansowania część zaplanowanych wydatków zostanie pokryta ze środków dotacji z WFOŚiGW w Katowicach.

Przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu

Pozmianie planowany deficyt w 2019 roku w kwocie 2.664.346 zł zostanie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.098.000 zł, z planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 391.000 zł i z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 175.346 zł. Finansowanie planowanego deficytu w 2020 roku pozostaje bez zmian (z kredytu). Przeznaczenie planowanej nadwyżki w latach 2021-2030 pozostaje bez zmian (na spłatę kredytów i pożyczek).

Przychody

Dokonano zmian w przychodach w 2019 roku - zwiększono kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu o 120.000 zł.

Rozchody

Dokonano zmian w spłacie planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2019 roku, w związku ze zwiększeniem jego kwoty o 120.000 zł. Spłaty rat zwiększonej kwoty kredytu ujęto w latach 2029 i 2030 po 60.000 zł. Po zmianie planowany do zaciągnięcia kredyt w 2019 roku w wysokości 2.098.000 zł będzie spłacany: 2022 rok-10.000 zł, 2023 rok-10.000 zł, 2024 rok-50.000 zł, 2025 rok-110.000 zł, 2026 rok-120.000 zł, 2027 rok-120.000 zł, 2028 rok-440.000 zł, 2029 rok-558.000 zł, 2030 rok-680.000 zł. Spłaty pozostałych planowanych spłat zobowiązań pozostają bez zmian.

Sposób sfinansowania spłaty długu

Dokonano zmian w spłacie długu w latach 2029 i 2030, gdzie zwiększono spłaty długu z dochodów własnych: w 2029 roku o 60.000 zł (do kwoty 735.000 zł) i w 2030 roku o 60.000 zł (do kwoty 680.000 zł).

V. Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Gminy Gilowice z dnia 29 maja 2019r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany:

Zmiany planu dochodów i wydatków wynikające z zarządzeń Wójta w sprawie zmian budżetu gminy nr 73/19 z dnia 30.04.2019r. nr 87/19 z dnia 08.05.2019r. nr 90/19 z dnia 22.05.2019r. uchwały Rady Gminy Gilowice w sprawie zmian budżetu gminy z dnia 29.05.2019r.

Dochody budżetu	- 18.776,78 zł
w tym	
Dochody bieżące	- 25.076,78 zł
w tym	
z tytułu dotacji	- 26.425,78 zł
Dochody majątkowe	+ 6.300,00 zł
w tym	
z tytułu dotacji	+ 6.300,00 zł
Wydatki budżetu	- 18.776,78 zł
w tym	
Wydatki bieżące	- 25.076,78 zł
w tym	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1.460,43 zł
wydatki zw.z funkcjonowaniem organów JST	- 3.000,00 zł
Wydatki majątkowe	+ 6.300,00 zł

Przychody

Zwiększono kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2020 roku o kwotę 24.000 zł.

Rozchody

Dokonano zmian w planowanych do spłaty ratach pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2019 roku w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 391.000 zł. Dostosowano kwoty rat do zaproponowanych przez WFOŚiGW. Zwiększono planowane raty w 2020 roku o kwotę 24.050 zł, w 2021 roku o kwotę 25.400 zł i zmniejszono planowane raty w 2022 roku o kwotę 24.050 zł, w 2023 roku o kwotę 12.700 zł i w 2024 roku o kwotę 12.700 zł.

Rozchody po zmianach:

Bez zmian pozostają zaplanowane spłaty rat planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu w wysokości 2.098.000 zł, tj. 2022 rok-10.000 zł, 2023 rok-10.000 zł, 2024 rok-50.000 zł, 2025 rok-110.000 zł, 2026 rok-120.000 zł, 2027 rok-120.000 zł, 2028 rok-440.000 zł, 2029 rok-558.000 zł, 2030 rok-680.000 zł.

Spłatę rat planowanej do zaciągnięcia w 2019 roku pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 391.000 zł ujęto w latach 2020-2026: 2020 rok-34.050 zł, 2021 rok-45.400 zł, 2022 rok-45.950 zł, 2023 rok-57.300 zł, 2024 rok-57.300 zł, 2025 rok-80.000 zł, 2026 rok-71.000 zł.

Spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2020 roku w wysokości 391.000 zł ujęto w latach 2024-2029: 2024 rok-24.000 zł, 2025 rok-20.000 zł, 2026 rok-50.000 zł, 2027 rok-50.000 zł, 2028 rok-70.000 zł, 2029 rok-177.000 zł.

Przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu

Sposób finansowania występującego deficytu w latach 2019 i 2020 pozostaje bez zmian. Finansowanie deficytu w 2019r. kwota 2.664.346 zł - z planowanego kredytu-2.098.000 zł, z planowanej pożyczki-391.000 zł i z wolnych środków-175.346 zł. Finansowanie deficytu w 2020 roku z planowanego kredytu.

Przeznaczenie nadwyżki występującej w latach 2021-2030 pozostaje bez zmian - na spłatę kredytów i pożyczek.

Sposób sfinansowania spłaty długu

Po dokonanych zmianach przypadającą do spłaty kwotę długu planuje się spłacać: w 2019 roku z wolnych środków w wysokości 140.000 zł, w 2020 roku z planowanego do zaciągnięcia kredytu - 174.050 zł. W latach 2021-2030 kwotę długu planuje się spłacać z dochodów własnych: w 2021 roku-340.400 zł, w 2022 roku-615.950 zł, w 2023 roku-813.945 zł, w 2024 roku-831.300 zł, w 2025 roku-935.000 zł, w 2026 roku-995.000 zł, w 2027 roku-924.000 zł, w 2028 roku-772.000 zł, w 2029 roku-735.000 zł, w 2030 roku-680.000 zł.

VI. Zmiany dokonane uchwałą Rady Gminy Gilowice z dnia 24 czerwca 2019r.

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany:

Zmiany planu dochodów i wydatków wynikające z zarządzeń Wójta w sprawie zmian budżetu gminy nr 97/19 z dnia 30.05.2019r. nr 111/19 z dnia 10.06.2019r. uchwały Rady Gminy Gilowice w sprawie zmian budżetu gminy z dnia 24.06.2019r.

Dochody budżetu	- 73.986 zł
w tym	
Dochody bieżące	+ 35.014 zł

w tym	
podatki i opłaty	+ 30.200 zł
Dochody majątkowe	- 109.000 zł
w tym	
dotacje	- 109.000 zł
Wydatki budżetu	- 66.986 zł
w tym	
Wydatki bieżące	- 3.106 zł
w tym	
wynagrodzenia i pochodne	- 71.140 zł
wydatki zw. z funkcjon. organów JST	- 27.280 zł
Wydatki majątkowe	- 63.880 zł
Wydatki objęte limitem przedsięwzięć	- 111.650 zł
Wydatki majątkowe kontynuowane	- 126.750 zł
Nowe wydatki inwestycyjne	+ 59.870 zł
Wydatki majątkowe w formie dotacji	+ 3.000 zł

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 7.000 zł

Zwiększono kwotę wolnych środków o kwotę 7.000 zł

W dochodach majątkowych zwiększono plan dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego o kwotę 3.000 zł na zadanie realizowane na podstawie porozumienia związane z wykonaniem dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej oraz zmniejszono plan dotacji z budżetu państwa na przebudowę zespołu narciarskich skoczni treningowych o kwotę 112.000 zł.

W wydatkach majątkowych zwiększono plan wydatków: na dotację celową (pomoc finansową) dla Powiatu Żywieckiego o kwotę 3.000 zł, na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej w Gilowicach o kwotę 3.000 zł, zmniejszono plan wydatków na przebudowę drogi ul. Poręby w Gilowicach w ramach usuwania skutków powodzi o kwotę 6.980 zł (mniejsza wartość zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetarowym), zmniejszono na przebudowę zespołu narciarskich skoczni treningowych o kwotę 126.750 zł. Wprowadzono zadania inwestycyjne - wykonanie dokumentacji na przebudowę obiektu mostowego w ciągu komunikacyjnym ul. Holnówka-ul.Beskidzka w Rychwałdzie - 15.100 zł (zadanie ujęte w ramach przedsięwzięć w latach 2019 i 2020), wykonanie obelisku pamięci żołnierzy poległych w czasie II Wojny Światowej - 18.000 zł, wykonanie projektu dla zadania ochrony i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza - 30.750 zł.

W ramach wydatków bieżących zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne z powodu przeniesienia 4 pracowników do zatrudnienia w zakładzie budżetowym.

W 2020 roku ujęto zadanie w ramach przedsięwzięć związane z wykonaniem dokumentacji na przebudowę obiektu mostowego w ciągu komunikacyjnym ul. Holnówka-ul.Beskidzka w Rychwałdzie - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 5.400 zł, zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 400 zł, zwiększono planowany deficyt o kwotę 5.000 zł, zwiększono kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 5.000 zł, zwiększono planowaną kwotę spłaty

kredytu w 2028 roku o kwotę 5.000 zł.

Przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu

Zwiększony w 2019 roku deficyt o kwotę 7.000 zł zostanie sfinansowany z wolnych środków. Zwiększony w 2020 roku deficyt o kwotę 5.000 zł zostanie sfinansowany z planowanego kredytu.

Zwiększona w 2028 roku nadwyżka o kwotę 5.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Przychody

W 2019 roku zwiększono kwotę wolnych środków o 7.000 zł.

W 2020 roku zwiększono kwotę planowanego kredytu o 5.000 zł.

Rozchody

W 2028 roku zwiększono kwotę rozchodów z tytułu spłaty kredytów o 5.000 zł (kwota zwiększonego w 2020 roku planowanego kredytu).

Sposób sfinansowania spłaty długu

Zwiększoną w 2020 roku kwotę długu o 5.000 zł planuje się spłacić w 2028 roku z dochodów własnych.

Zobowiązania związku współtworzonego przez gminę przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

Dokonano zmian kwot wykazanych w kolumnie 9.3-zobowiązania związku międzygminnego współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.

Zarząd Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu poinformował Gminę pismem nr ZM-JRP.0424.1.42.2019.AH z dnia 3 czerwca 2019r. że w dniu 31.05.2019r. nastąpił wykup obligacji we wcześniejszym terminie. Kwota wykupionych obligacji przypadająca dla Gminy Gilowice wyniosła 2.473.917,05 zł - kapitał, kwota zapłaconych odsetek od obligacji w okresie styczeń-maj wyniosła 30.817,69 zł.

Obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy z dnia 21.12.2015r. z Bankiem Polska Kasa Opieki SA zaplanowane do spłaty na lata 2019-2027 zostały w całości wykupione. Zaplanowane kwoty zostały zmniejszone.

Pozostały kwoty zobowiązań Związku Międzygminnego z tytułu pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na podstawie umowy pożyczki nr 133/2008/Wn12/OW-okIS/P z późn. zmianami - kwota przypadająca do spłaty w latach 2019-2027 w wysokości 2.065.039,14 zł.

W związku z tym, że inwestycja, na realizację której Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu zaciągnął w/w zobowiązania, realizowana jest z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp - do spłaty zobowiązań stosuje się wyłączenie, o którym mowa w art.

243 ust. 3 ufp.

Związek Międzygminny otrzymał płatność końcową ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp w dniu 25.03.2019r. (pismo Związku Międzygminnego Nr ZM-JRP.0424.1.30.2019.AH z dnia 09.05.2019r.) i w okresie 90 dni dokonał wykupu obligacji.

W okresie styczeń-maj 2019r. zostały spłacone również raty w/w pożyczki z odsetkami planowane do spłaty w I półroczu 2019r. - spłacony kapitał w wysokości 91.461,78 zł, zapłacone odsetki w wysokości 27.695,73 zł.

Kwota wyłączenia, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ufp przypadająca na 2019 rok:

- Obligacje - kapitał wykupiony 31.05.2019r. w wysokości 2.473.917,05 zł
 - Odsetki od obligacji zapłacone w okresie styczeń-maj 2019r. w wysokości 30.817,69 zł
 - Raty pożyczki spłacone w okresie styczeń-maj 2019r. w wysokości 91.461,78 zł
 - Odsetki od pożyczki zapłacone w okresie styczeń-maj 2019r. w wysokości 27.695,73 zł
- Łączna kwota wyłączenia, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ufp w 2019 roku wynosi 2.623.892,25 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazano kwoty zobowiązań Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp z tytułu pożyczki nr 133/2008/Wn/OW-okIS/P z późn.zmianami w wysokości 1.945.881,63 zł, której terminy spłaty przypadają na II półrocze 2019 roku i lata następne do 2027 roku.

Kwoty poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu na podstawie umowy pożyczki nr 133/2008/Wn12/OW-ok-IS/P w NFOŚiGW w Warszawie wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie uległy zmianie.

2. W Wykazie przedsięwzięć dokonano zmian:

1) Dla przedsięwzięcia "Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach" zmniejszono: łączne nakłady finansowe o kwotę 126.750 zł, limit wydatków w 2019 roku o kwotę 126.750 zł, limit zobowiązań o kwotę 126.753 zł.

2) Wprowadzono przedsięwzięcie "Wykonanie dokumentacji na przebudowę obiektu mostowego w ciągu komunikacyjnym ul.Holnówka-ul.Beskidzka wraz ze zjazdem z drogi powiatowej Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała 1412 S w miejscowości Rychwałd" Łączne nakłady finansowe 20.500 zł, limit wydatków w 2019 roku 15.100 zł, limit wydatków w 2020 roku 5.400 zł, limit zobowiązań 20.500 zł.

VII. Zmiany wprowadzone zarządzeniem Wójta Gminy Gilowice z dnia 26 czerwca 2019r.

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się zmiany wynikające z zarządzenia nr 120/19 Wójta Gminy Gilowice z dnia 26.06.2019r. w sprawie zmian budżetu gminy:

Dochody budżetu	+ 14.000 zł
w tym	

Dochody bieżące	+ 14.000 zł
w tym	
dotacje i środki na cele bieżące	+ 14.000 zł
Wydatki budżetu	+ 14.000 zł
w tym	
Wydatki bieżące	+ 14.000 zł
w tym	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 7 .300 zł