

**Zarządzenie Nr 128 / 19**  
**Wójta Gminy Gilowice**  
**z dnia 18 lipca 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 zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 128/19  
z dnia 2019-07-18

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
Lp	1										
2019	28 152 603,22	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	30 423 461,00	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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1	2.1.2				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	30 823 949,22	24 202 335,22	376 575,00	0,00	x	149 648,00	149 648,00	0,00	0,00	6 621 614,00	
2020	30 825 411,00	24 315 056,00	451 436,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	6 510 355,00	
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	31 133 000,00	29 910 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 223 000,00	
2029	31 745 000,00	30 650 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 095 000,00	
2030	32 370 000,00	31 260 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
				4.1	4.1.1					4.2	4.2.1		
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	-401 950,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	401 950,00	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	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	740 000,00	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	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6				7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
													kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

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 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 2019-2015.

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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,37%	2,37%	237 800,96	3,21%	6,50%	6,53%	7,20%	TAK	TAK	
2020	2,66%	2,66%	231 947,42	3,43%	7,18%	5,41%	6,08%	TAK	TAK	
2021	3,50%	3,50%	226 093,88	4,32%	8,60%	5,82%	6,50%	TAK	TAK	
2022	4,41%	4,41%	220 240,34	5,19%	8,61%	7,43%	7,43%	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	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	6,44%	7,52%	7,52%	TAK	TAK	
2029	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	5,81%	7,00%	7,00%	TAK	TAK	
2030	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			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			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	9 598 081,57	2 070 977,00	7 050 005,00	1 566 961,00	5 483 044,00	3 843 888,00	842 370,00	1 918 056,00
2020	0,00	9 883 400,00	2 153 800,00	6 536 884,00	26 529,00	6 510 355,00	4 621 237,00	0,00	1 889 118,00
2021	340 400,00	10 129 500,00	2 197 000,00	1 829 010,00	6 632,00	1 822 378,00	0,00	196 629,00	1 822 378,00
2022	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	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	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	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	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	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	837 000,00	12 457 000,00	2 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 000,00	0,00
2029	795 000,00	12 831 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00
2030	740 000,00	13 216 000,00	2 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów, zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5.1	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	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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	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 przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczą... 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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 dług 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 dokonana 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
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 wskazanego 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć 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- Należy wskazać symbolem "x" sporządzone 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, 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  
zarządzenia nr 128/19  
z dnia 2019-07-18

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)				43 706 454,00	7 050 005,00	6 536 884,00	1 829 010,00	1 693 000,00	1 693 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 646 272,00	1 566 961,00	26 529,00	6 632,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 060 182,00	5 483 044,00	6 510 355,00	1 822 378,00	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 połuku 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:				35 159 550,00	3 667 164,00	1 921 047,00	1 829 010,00	1 693 000,00	1 693 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 359 113,00	1 509 756,00	26 529,00	6 632,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiec - 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 Siemień - 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 Siemień, miejscowość Las - Rozgraniczenie działek	Urząd Gminy w Gilowicach	2017	2019	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Projekt "Słoneczna Żywiec" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiec - w ramach działania 4.1.3 RPO	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2021	38 161,00	5 000,00	26 529,00	6 632,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 800 437,00	2 157 406,00	1 894 518,00	1 822 378,00	1 693 000,00	1 693 000,00
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiec - 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

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	8 783 945,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 113,00
1.b	1 327 458,00	993 000,00	993 000,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	8 686 832,00
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	785 267,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 910,00
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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 161,00
1.3.2	1 327 458,00	993 000,00	993 000,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	745 357,00
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

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						
1.3.2.3	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
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 Gilowicach	2019	2020	20 500,00	15 100,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt "Słoneczna Żywiecyszna" Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach działania 4.1.3 RPO	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2021	229 857,00	0,00	183 886,00	45 971,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 857,00

**Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 128/19 Wójta Gminy Gilowice z dnia 18 lipca 2019r.**

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany:

W poz. 2.1.1.1. w 2019 roku usunięto kwotę 92.649,30 zł z tytułu gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy.

W poz. 9.3. w 2019 roku zwiększono kwotę zobowiązań Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu do kwoty 237.800,96 zł tj. zobowiązania z tytułu pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w NFOŚiGW w Warszawie na podstawie umowy pożyczki nr 133/2008/Wn/OW-okIS/P. Kwota 237.800,96 zł tj. kwota pożyczki z odsetkami przypadająca do spłaty w 2019 roku (styczeń-grudzień).