

Zarządzenie Nr 198 / 19
Wójta Gminy Gilowice
z dnia 15 listopada 2019r.

w sprawie: projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2019r. poz. 869 /

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkładam projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice.

§ 2

Przedkładam w terminie do dnia 15 listopada 2019r. projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice:

- Radzie Gminy Gilowice,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Krzysztof Okrzesik

Projekt
Uchwała Nr
Rady Gminy Gilowice
z dnia

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm./, art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 243 i art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019r. poz. 869/, § 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 ze zm./ Rada Gminy Gilowice

uchwała , co następuje:

§ 1

1. Uchwała wieloletnią prognozę finansową Gminy Gilowice wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.
3. Uchwała wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej realizowanych w latach 2020-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały - „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej”,
 - 2) 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 5.000.000 zł.
2. Upoważnia Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 4

Z dniem 31 grudnia 2019r. traci moc uchwała Nr IV/20/18 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 198/19
z dnia 2019-11-15

Wyszczególnienie	z tego:												w tym:	
	z tego:													
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								z podatku od nieruchomości						
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2020	32 251 947,00	30 248 750,00	5 389 171,00	40 000,00	7 734 072,00	10 159 208,00	6 926 299,00	3 335 000,00	2 003 197,00	0,00	2 003 197,00			
2021	34 928 428,00	31 004 967,00	5 523 900,00	41 000,00	7 927 423,00	10 413 188,00	7 099 456,00	3 418 000,00	3 923 461,00	0,00	3 923 461,00			
2022	31 729 200,00	31 729 200,00	5 661 000,00	42 000,00	8 125 500,00	10 673 500,00	7 227 200,00	3 469 200,00	0,00	0,00	0,00			
2023	32 473 000,00	32 473 000,00	5 800 000,00	43 000,00	8 328 000,00	10 895 000,00	7 407 000,00	3 538 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	33 287 200,00	33 287 200,00	5 950 000,00	44 000,00	8 536 200,00	11 167 000,00	7 590 000,00	3 608 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	34 117 000,00	34 117 000,00	6 098 000,00	45 000,00	8 749 000,00	11 446 000,00	7 779 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	34 682 000,00	34 682 000,00	6 219 000,00	46 000,00	8 923 000,00	11 560 000,00	7 934 000,00	3 738 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	35 258 000,00	35 258 000,00	6 343 000,00	47 000,00	9 101 000,00	11 675 000,00	8 092 000,00	3 794 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	35 828 000,00	35 828 000,00	6 469 000,00	48 000,00	9 283 000,00	11 791 000,00	8 237 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	36 490 000,00	36 490 000,00	6 617 000,00	49 000,00	9 497 000,00	11 909 000,00	8 418 000,00	3 919 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	37 097 000,00	37 097 000,00	6 749 000,00	50 000,00	9 705 000,00	12 028 000,00	8 565 000,00	3 989 000,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	w tym:		
									Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		w tym:
2020	-1 470 950,00		0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 470 950,00	0,00	0,00	0,00		
2021	-135 600,00		0,00	376 000,00	376 000,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00		
2022	455 400,00		455 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	642 045,00		642 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	745 400,00		745 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	767 254,00		767 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	784 000,00		784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	784 000,00		784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 092 000,00		1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 136 000,00		1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 140 000,00		1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	149 050,00	149 050,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	240 400,00	240 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	455 400,00	455 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	642 045,00	642 045,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	745 400,00	745 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	767 254,00	767 254,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410 499,00	0,00	1 791 336,00	1 791 336,00
2021	x	x	x	x	0,00	7 546 099,00	0,00	1 703 881,00	1 703 881,00
2022	x	x	x	x	0,00	7 090 699,00	0,00	1 695 532,00	1 695 532,00
2023	x	x	x	x	0,00	6 448 654,00	0,00	1 689 177,00	1 689 177,00
2024	x	x	x	x	0,00	5 703 254,00	0,00	1 792 532,00	1 792 532,00
2025	x	x	x	x	0,00	4 936 000,00	0,00	1 749 298,00	1 749 298,00
2026	x	x	x	x	0,00	4 152 000,00	0,00	1 666 044,00	1 666 044,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 368 000,00	0,00	1 483 044,00	1 483 044,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 276 000,00	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 140 000,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 246 000,00	1 246 000,00

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
		8.1					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	5,04%		9,81%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
	5,34%		9,25%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
	6,27%		9,00%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
	6,86%		8,76%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
	6,52%		8,99%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
	5,01%		8,44%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
	4,91%		7,88%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
	5,20%		6,78%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
	5,00%		5,77%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
	4,91%		5,34%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
4,69%		5,11%	7,42%	7,42%	TAK	TAK	

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	1 773 367,00	1 773 367,00	1 773 367,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 923 461,00	3 923 461,00	3 923 461,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 325 638,00	3 325 638,00	1 773 367,00	6 309 076,00	1 478 593,00	4 830 483,00	0,00	0,00	231 947,42	0,00
2021	4 615 837,00	4 615 837,00	3 923 461,00	5 816 223,00	53 281,00	5 762 942,00	0,00	0,00	226 093,88	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 088 099,00	40 967,00	1 047 132,00	0,00	0,00	220 240,34	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 088 099,00	40 967,00	1 047 132,00	0,00	0,00	214 386,79	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 088 099,00	40 967,00	1 047 132,00	0,00	0,00	208 533,25	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	349 044,00	0,00	349 044,00	0,00	0,00	202 679,71	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	349 044,00	0,00	349 044,00	0,00	0,00	196 826,17	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	349 044,00	0,00	349 044,00	0,00	0,00	326 530,62	0,00
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				10.7.3	10.8	10.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
									zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				dokonywana w formie wydatku bieżącego x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
													w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 198/19
z dnia 2019-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 953 297,00	6 309 076,00	5 816 223,00	1 088 099,00	1 088 099,00	1 088 099,00
1.a	- wydatki bieżące				8 967 347,00	1 478 593,00	53 281,00	40 967,00	40 967,00	40 967,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 985 950,00	4 830 483,00	5 762 942,00	1 047 132,00	1 047 132,00	1 047 132,00
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:				8 263 435,00	3 325 638,00	4 615 837,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 263 435,00	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	2021	7 277 435,00	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	2020	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				31 689 862,00	2 963 438,00	1 200 386,00	1 088 099,00	1 088 099,00	1 088 099,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 967 347,00	1 478 593,00	53 281,00	40 967,00	40 967,00	40 967,00
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	2024	568 110,00	40 967,00	40 967,00	40 967,00	40 967,00	40 967,00
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	2020	8 357 297,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Projekt "Słoneczna Żywiec" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiec - ramach działania 4.1.3 RPO	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2021	39 601,00	23 067,00	11 534,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Projekt "Stop Smog" - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2021	2 339,00	1 559,00	780,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 722 515,00	1 504 845,00	1 147 105,00	1 047 132,00	1 047 132,00	1 047 132,00
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	22 009 274,00	1 060 700,00	1 060 112,00	1 047 132,00	1 047 132,00	1 047 132,00
1.3.2.2	Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych - Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych	Urząd Gminy w Gilowicach	2018	2020	176 250,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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 - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2020	20 500,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	349 044,00	349 044,00	349 044,00	0,00	0,00	0,00	10 042 627,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 174,00
1.b	349 044,00	349 044,00	349 044,00	0,00	0,00	0,00	8 422 453,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 941 475,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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	7 090 530,00
1.1.2.2	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
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	349 044,00	349 044,00	349 044,00	0,00	0,00	0,00	2 101 152,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 174,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 835,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 000,00
1.3.1.3	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	2 339,00
1.3.2	349 044,00	349 044,00	349 044,00	0,00	0,00	0,00	480 978,00
1.3.2.1	349 044,00	349 044,00	349 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.4	Projekt "Śloneczna Żywiecyczna" 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	153 238,00	76 619,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt "Stop Smog" Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2021	31 121,00	20 747,00	10 374,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2020	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania Przebudowa drogi powiatowej 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km 2+704 do 3+965, w km 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika - Przebudowa drogi	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2020	67 519,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa pomieszczeń Domu Ludowego na potrzeby Przedszkola im. Krasnala Halałaty w Rychwałdzie - Poprawa warunków przedszkola	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2020	137 484,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza - Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2020	35 750,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	229 857,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 121,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Załącznik Nr 1a do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gilowice została opracowana na lata 2020-2030.

Dochody

Planowane dochody bieżące:

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych - ujęto wzrost od 1,5% -2,5%. W podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych ujęto wzrost w 2020 roku o 1,8% zgodnie ze wzrostem maksymalnych stawek podatków, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie 2019 roku. W latach następnych założono wzrost od 1,5%-2,5%.

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w 2020 roku w kwocie określonej przez Ministerstwo Finansów - wzrost o 2%. W latach następnych założono wzrost od 2%-2,5%.

Kwoty subwencji ogólnej ujęto w 2020 roku zgodnie z danymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów, w latach następnych założono wzrost od 2%-2,5%.

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

Średnio dochody bieżące wzrastają od 1,8%-2,5%.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano w 2020 roku kwotę 2.003.197 zł, w tym:

- 30.000 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na zadanie realizowane przez gminę na podstawie porozumienia, związane z wykonaniem projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej w Gilowicach.
- 9.830 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku tj. 26,204% wykonanych wydatków majątkowych.
- 70.000 zł z tytułu dotacji celowej na inwestycje z Powiatu Żywieckiego w ramach dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach.
- 1.097.669 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach” - złożony wniosek o dofinansowanie zadania.
- 675.698 zł tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE na zadanie „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice” – umowa o dofinansowanie zadania podpisana w 2019 roku.
- 120.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji – planowane

złożenie wniosku o dofinansowanie przebudowy zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach.

W 2021 roku zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach”.

Wydatki bieżące

Wzrost wydatków bieżących planuje się w poszczególnych latach o 2,0%-3,0%.

W planie wydatków bieżących w 2020 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 2020 roku uwzględniono planowane minimalne wynagrodzenie w wysokości 2.600 zł. W latach następnych planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne ujęto na poziomie 2,5%-3,0%.

Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń – w latach 2020-2024 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.

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 2020 roku zaplanowano kwotę 5.265.483 zł, zgodnie z zadaniami planowanymi do realizacji ujętymi w uchwale budżetowej Gminy Gilowice na rok 2020.

W następnych latach 2021-2030 planuje się wydatki majątkowe, z tego ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF (w latach 2021-2027) oraz planuje się przeznaczać środki na nowe zadania inwestycyjne, z tego w 2022 roku 193.000 zł, w 2025 roku 633.000 zł, w 2026 roku 533.000 zł, w 2027 roku 350.000 zł, w 2028 roku 184.000 zł, w 2029 roku 106.000 zł, w 2030 roku 106.000 zł.

W latach 2020-2027 ujęto wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z Wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Dla przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu” w latach 2020-2027 ujęto kwoty wynikające z rozliczenia inwestycji przez Związek, zgodnie z obustronnie podpisanym rozliczeniem składek w ramach inwestycji.

W ramach wydatków na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków UE wykazano w latach 2020-2021 zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć.

Wydatki majątkowe

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach w latach 2020-2021, „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice” w 2020 roku.

Przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu

Planowany deficyt w 2020 roku w kwocie 1.470.950 zł zostanie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu. Planowany deficyt w 2021 roku w wysokości 135.600 zł zostanie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Planowaną latach 2022-2030 nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

Przychody

W przychodach budżetu wykazano planowane do zaciągnięcia kredyty w latach 2020-2021. W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.620.000 zł, w tym 1.470.950 zł na finansowanie planowanego deficytu i 149.050 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2021 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 376.000 zł, z tego 135.600 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu i 240.400 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Rozchody

W poszczególnych latach wykazano kwoty przypadających do spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami (spłata w latach 2020-2030) oraz spłatę rat planowanych do zaciągnięcia kredytów. Spłatę planowanych do zaciągnięcia kredytów w

latach 2020- 2021 ujęto w latach 2025-2030.

Splata planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2020 roku w wysokości 1.620.000 zł: 2025 rok-10.000 zł, 2026 rok-10.000 zł, 2027 rok 10.000 zł, 2028 rok-450.000 zł, 2029 rok-568.000 zł, 2030 rok-572.000 zł.

Splata planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2021 roku w wysokości 376.000 zł: w latach od 2029-2030 po 188.000 zł rocznie.

Sposób sfinansowania spłaty długu

Przypadającą do spłaty kwotę długu planuje się spłacać:

W 2020 i 2021 roku z zaciąganych kredytów: w 2020 roku w wysokości 149.050 zł i w 2021 roku w wysokości 240.400 zł. W latach 2022-2030 kwotę długu planuje się spłacać z dochodów własnych: w 2022 roku – 455.400 zł, w 2023 roku – 642.045 zł, w 2024 roku – 745.400 zł, w 2025 roku – 767.254 zł, w 2026 roku – 784.000 zł, w 2027 roku – 784.000 zł, w 2028 roku – 1.092.000 zł, w 2029 roku – 1.136.000 zł, w 2030 roku – 1.140.000 zł.

Kwota długu

W pozycji kwota długu wykazano kwotę planowanego długu na koniec każdego roku budżetowego w latach 2020-2029. Na koniec 2030 roku kwota długu zostaje spłacona.

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 2020-2027 w wysokości 1.827.238,18 zł,

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Jak wynika z zestawienia wieloletniej prognozy finansowej w latach 2020-2030 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.

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 5.000.000 zł. W ramach tych zobowiązań mieszczą się planowane do podpisania w 2020 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.