

**Uchwała Nr XXVIII / 171 / 13**  
**Rady Gminy Gilowice**  
**z dnia 26 marca 2013r.**

*w sprawie : zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gilowice.*

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. /, art. 226, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./, § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2013r. poz. 86/ - Rada Gminy Gilowice **uchwała, co następuje :**

**§ 1**

1. Dokonać zmian w uchwale Nr XXV/150/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gilowice na lata 2013-2024:
- 1) Tytuł uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice”.
- 2) § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „Uchwała wieloletnią prognozę finansową Gminy Gilowice wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”
- 3) Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia prognoza finansowa gminy Gilowice otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.  
Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.
- 4) Załącznik Nr 2 do uchwały – Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**Jan Małysiak**





# **Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/171/13 Rady Gminy Gilowice z dnia 26 marca 2013r.**  
**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gilowice**

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tego:		Dochody majątkowe	w tym:		
						w tym:	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1.2]										
2013	18 243 872,00	16 293 760,00	3 844 984,00	20 000,00	1 995 757,00	1 260 000,00	6 628 916,00	1 730 803,00	1 950 112,00	0,00	1 950 112,00
2014	16 980 772,00	16 980 772,00	4 090 000,00	20 500,00	2 055 000,00	1 297 000,00	6 827 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 822 360,00	16 822 360,00	4 335 000,00	21 000,00	2 115 000,00	1 335 000,00	7 030 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	16 700 535,00	16 700 535,00	4 550 000,00	21 500,00	2 178 000,00	1 375 000,00	7 240 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 200 709,00	17 200 709,00	4 770 000,00	22 000,00	2 243 000,00	1 415 000,00	7 457 000,00	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 751 883,00	17 751 883,00	5 010 000,00	22 500,00	2 310 000,00	1 457 000,00	7 680 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 300 056,00	18 300 056,00	5 260 000,00	23 000,00	2 375 000,00	1 500 000,00	7 900 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 880 232,00	18 880 232,00	5 415 000,00	23 500,00	2 445 000,00	1 545 000,00	8 137 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 453 407,00	19 453 407,00	5 685 000,00	24 000,00	2 518 000,00	1 590 000,00	8 380 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 990 000,00	19 990 000,00	5 900 000,00	24 500,00	2 580 000,00	1 629 000,00	8 589 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 380 000,00	20 380 000,00	6 077 000,00	25 000,00	2 630 000,00	1 660 000,00	8 760 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 700 000,00	20 700 000,00	6 195 000,00	25 500,00	2 669 000,00	1 685 000,00	8 890 000,00	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 100 000,00	21 100 000,00	6 318 000,00	26 000,00	2 709 000,00	1 710 000,00	9 020 000,00	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 500 000,00	21 500 000,00	6 445 000,00	26 500,00	2 763 000,00	1 744 000,00	9 200 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 800 000,00	21 800 000,00	6 570 000,00	27 000,00	2 805 000,00	1 770 000,00	9 338 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00



z tego:										Wynik budżetu
w tym:							Wydatki majątkowe			
Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej/ przekształconego na przedsiębiorstwo publiczne w przypadkach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	18 042 489,00	14 589 706,00	575 942,00	575 942,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 452 783,00	201 383,00	
2014	16 351 772,00	14 986 585,00	558 155,00	558 155,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 365 187,00	629 000,00	
2015	16 876 360,00	15 330 000,00	540 369,00	540 369,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 546 360,00	-54 000,00	
2016	17 197 535,00	15 670 000,00	522 582,00	522 582,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 527 535,00	-497 000,00	
2017	17 548 709,00	16 040 000,00	504 796,00	504 796,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 508 709,00	-348 000,00	
2018	17 879 883,00	16 390 000,00	487 009,00	487 009,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 489 883,00	-128 000,00	
2019	18 261 056,00	16 730 000,00	469 223,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 531 056,00	39 000,00	
2020	18 662 232,00	17 050 000,00	451 436,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 612 232,00	218 000,00	
2021	19 093 407,00	17 410 000,00	433 648,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 683 407,00	360 000,00	
2022	19 380 000,00	17 780 000,00	443 560,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 600 000,00	610 000,00	
2023	19 770 000,00	18 170 000,00	424 420,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 600 000,00	610 000,00	
2024	20 065 000,00	18 580 000,00	293 104,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 485 000,00	635 000,00	
2025	20 690 000,00	18 950 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 740 000,00	410 000,00	
2026	21 250 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 950 000,00	250 000,00	
2027	21 800 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	



		z tego:					
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1
4		4.1		4.2			
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]				4.3	4.3.1	4.4
4.4.1							
Lp							
2013	671 431,00	0,00	0,00	34 431,00	637 000,00	0,00	0,00
2014	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00
2015	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	54 000,00	0,00
2016	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	1 047 000,00	497 000,00	0,00
2017	948 000,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	348 000,00	0,00
2018	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	128 000,00	0,00
2019	328 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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



Z												
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1459)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				w tym:				
								kwota	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1				*		[6]/1	[(6)-1]/11		
2013	872 814,00	872 814,00	211 439,00	211 439,00	0,00	2 734 000,00	0,00	0,00	14,99%	14,99%	0,00	
2014	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	0,00	0,00	12,40%	12,40%	0,00	
2015	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	2 159 000,00	0,00	0,00	12,83%	12,83%	0,00	
2016	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 656 000,00	0,00	0,00	15,90%	15,90%	0,00	
2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 004 000,00	0,00	0,00	17,46%	17,46%	0,00	
2018	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	3 132 000,00	0,00	0,00	17,64%	17,64%	0,00	
2019	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	3 093 000,00	0,00	0,00	16,90%	16,90%	0,00	
2020	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	0,00	0,00	15,23%	15,23%	0,00	
2021	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	0,00	0,00	12,93%	12,93%	0,00	
2022	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	0,00	0,00	9,53%	9,53%	0,00	
2023	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00	6,35%	6,35%	0,00	
2024	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	3,19%	3,19%	0,00	
2025	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1,18%	1,18%	0,00	
2026	250 000,00	250 000,00	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	



[illegible]



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	201 383,00	201 383,00	7 472 615,00	1 846 851,00	3 106 430,00	391 647,00	2 714 783,00	2 714 783,00	675 000,00	28 000,00
2014	629 000,00	629 000,00	7 650 000,00	1 880 000,00	1 529 024,00	163 837,00	1 365 187,00	1 365 187,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	7 880 000,00	1 925 000,00	1 696 987,00	150 627,00	1 546 360,00	1 546 360,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	8 100 000,00	1 970 000,00	1 527 535,00	0,00	1 527 535,00	1 527 535,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	8 300 000,00	2 020 000,00	1 508 709,00	0,00	1 508 709,00	1 508 709,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	8 460 000,00	2 070 000,00	1 489 883,00	0,00	1 489 883,00	1 489 883,00	0,00	0,00
2019	39 000,00	39 000,00	8 620 000,00	2 120 000,00	1 531 056,00	0,00	1 531 056,00	1 531 056,00	0,00	0,00
2020	218 000,00	218 000,00	8 780 000,00	2 170 000,00	1 612 232,00	0,00	1 612 232,00	1 612 232,00	0,00	0,00
2021	360 000,00	360 000,00	8 900 000,00	2 220 000,00	1 683 407,00	0,00	1 683 407,00	1 683 407,00	0,00	0,00
2022	610 000,00	610 000,00	9 100 000,00	2 275 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2023	610 000,00	610 000,00	9 280 000,00	2 330 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2024	635 000,00	635 000,00	9 500 000,00	2 380 000,00	1 234 458,00	0,00	1 234 458,00	1 234 458,00	250 542,00	0,00
2025	410 000,00	410 000,00	9 735 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00
2026	250 000,00	250 000,00	9 970 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	10 200 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00



Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:				
			12.1.1		12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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			
Formuła												
2013	101 425,00	98 589,31	98 589,31	971 112,00	971 112,00	971 112,00	114 785,00	97 567,12	114 785,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po s. zleńnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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. Nr 112, poz. 654, 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	848 770,00	514 973,00	848 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	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
2024	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
2026	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



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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. poróżczenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poróżczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	872 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

Przewodniczący Rady

Jan Matysiak



## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gilowice**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Gilowice opracowano na lata 2013-2027.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej:

### **Dochody**

Przy planowaniu dochodów bieżących ogółem przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów w poszczególnych latach od 2,5% - 3,5%.

Planuje się wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od 2% - 6%. Wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat, subwencji, dotacji i innych dochodów planuje się od 2% - 3%. W latach 2013-2015 w planie dochodów bieżących uwzględniono dochody z tytułu wpływów za przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej.

W 2013 roku ujęto dochody bieżące na programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wynikające z podpisanych umów na realizację zadań.

Wpływy z tytułu dochodów majątkowych zaplanowano w 2013 roku z tytułu dofinansowania realizacji zadań ze środków Unii Europejskiej wg podpisanych umów o dofinansowanie zadań (w tym refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w latach poprzednich) oraz z tytułu dotacji z Powiatu Żywieckiego na zadania realizowane na podstawie podpisanego porozumienia.

### **Wydatki bieżące**

Wzrost wydatków bieżących planuje się w poszczególnych latach o 2% - 3%. W celu dostosowania budżetu do wymogów art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych planuje się oszczędności w wydatkach bieżących.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się wydatki:

- z tytułu gwarancji i poręczeń – wykazano kwoty potencjalnych spłat udzielonego przez gminę poręczenia pożyczki pieniężnej zaciąganej 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 / art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005r.” w latach 2013-2018 w związku z realizacją zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.



- na obsługę długu – gdzie zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – gdzie zaplanowano wzrost o 2% - 3%,
- związane z funkcjonowaniem organów JST – gdzie wykazano wydatki zaplanowane w rozdz. 75022-Rady gmin i rozdz. 75023-Urzędy gmin. W poszczególnych latach wykazano wzrost o 2% – 3 %.
- na programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – wykazano wydatki na zadania realizowane na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie zadań.

### **Wydatki majątkowe**

W ramach wydatków majątkowych w 2013 roku zaplanowano kwotę 3.452.783 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

1. Budowa ujęcia wody na potoku „Bez Nazwy” w km 1+400 będącego prawobrzeżnym dopływem potoku Łękawka Mała w miejscowości Gilowice.
2. Budowa studni głębinowej w Gilowicach przy ul. Leśnej.
3. Poprawa infrastruktury poprzez budowę boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Rychwałdzie na cele turystyczne, sportowe i społeczno-kulturalne – budowa placu zabaw.
4. Odbudowa przepustu okularowego na obiekt mostowy w km 1+040 w ciągu drogi gminnej ul. Starodworska w Gilowicach.
5. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.
6. Zakup działek pod przepompownie ścieków i zbiorniki wody.
7. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Łękawica na budowę sieci wodociągowej.
8. Zakup oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi.
9. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Siedlakówka w Gilowicach.

W 2013 roku w wydatkach inwestycyjnych kontynuowanych wykazano w/w zadania na łączną kwotę 2.714.783 zł, z tego zadanie nr 1 – 315.000 zł, nr 3 – 536.770 zł i nr 5 – 1.863.013 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne wykazane w 2013 roku na kwotę 675.000 zł to zadanie nr 2 – 100.000 zł, nr 4 – 550.000 zł i nr 9 – 25.000 zł.

W wydatkach majątkowych w formie dotacji ujęto zadanie nr 7 – 28.000 zł – dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Łękawica na budowę sieci wodociągowej.

W ramach inwestycji kontynuowanych w latach 2014-2024 ujęto zadanie „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.



W latach 2013-2024 ujęto wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z Wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

### **Przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu**

Planowaną w latach 2013, 2014, 2019-2026 nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę kredytów. Planowany w latach 2015-2018 deficyt budżetu będzie sfinansowany z zaciąganych kredytów.

### **Przychody**

W przychodach budżetu wykazano planowane do zaciągnięcia kredyty w latach 2013 – 2019. W 2013 roku wykazano kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp.

### **Rozchody**

W poszczególnych latach wykazano kwoty przypadających do spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami (spłata w latach 2013-2018) oraz spłatę rat planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W 2013 roku w kwocie wyłączeń spłat z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadających na dany rok wykazano kwotę 211.439 zł z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w 2012 roku w wysokości 54.000 zł oraz pożyczki w wysokości 157.439 zł na wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE.

### **Sposób sfinansowania spłaty długu**

Przypadającą do spłaty kwotę długu planuje się spłacać: w 2013 roku z dochodów własnych w wysokości 201.383 zł, z wolnych środków w wysokości 34.431 zł i z zaciąganego kredytu w wysokości 637.000 zł. W 2014 roku z dochodów własnych w wysokości 629.000 zł i z zaciąganego kredytu w wysokości 151.000 zł.

W latach 2015-2018 z zaciąganych kredytów: w 2015 roku-626.000 zł, w 2016 roku-550.000 zł, w 2017 roku-600.000 zł, w 2018 roku-392.000 zł.

W 2019 roku z dochodów własnych w wysokości 39.000 zł i z zaciąganego kredytu w wysokości 328.000 zł.

W latach 2020-2026 z dochodów własnych: w 2020 roku-218.000zł, w 2021 roku-360.000 zł, w 2022 roku-610.000 zł, w 2023 roku-610.000 zł, w 2024 roku-635.000 zł, w 2025 roku-410.000 zł, w 2026 roku-250.000 zł.

### **Kwota długu**

W pozycji kwota długu wykazano kwotę planowanego długu na koniec każdego roku budżetowego.



### **Wskaźniki spłaty zobowiązań**

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 współfinansowanej kredytem. Zobowiązania ujęto na podstawie informacji zarządu związku przekazanej zgodnie z art. 245 ufp.

Jak wynika z zestawienia wieloletniej prognozy finansowej w roku 2013 spełnione są warunki art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005r. – planowana łączna kwota spłaty zobowiązań nie przekracza 15% dochodów oraz art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005r. kwota długu na koniec roku budżetowego nie przekracza 60% dochodów.

Art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005r. obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013r.

Od 2014 roku zaczną obowiązywać wskaźniki spłaty długu z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Jak wynika z zestawienia wieloletniej prognozy finansowej w latach 2014-2027 jak również w 2013 roku spełnione są wskaźniki spłaty długu określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

**Przewodniczący Rady**

**Jan Małysiak**



**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/171/13 Rady Gminy Gilowice z dnia 26 marca 2013r.**

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
- wydatki bieżące					24 650 225,50	3 106 430,00	1 529 024,00
- wydatki majątkowe					892 049,50	391 647,00	163 837,00
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:					23 758 176,00	2 714 783,00	1 365 187,00
- wydatki bieżące					1 186 868,50	966 555,00	0,00
- wydatki majątkowe					300 723,50	114 785,00	0,00
Aktywizacja społeczna i zawodowa dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Gilowice - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób		GOPS w Gilowicach	2012	2013	199 423,50	110 635,00	0,00
Równy start - Wyrównywanie szans edukacyjnych i pomoc w przezwyciężaniu trudności w nauce uczniów klas I-III SP		Urząd Gminy w Gilowicach	2011	2013	101 300,00	4 150,00	0,00
- wydatki majątkowe					886 145,00	851 770,00	0,00
Budowa ujęcia wody na potoku "Bez Nazwy" w km 1+400 będącego prawobrzeżnym dopływem potoku Łękawka Mała w miejscowości Gilowice - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę pitną		Urząd Gminy w Gilowicach	2012	2013	343 870,00	315 000,00	0,00
Poprawa infrastruktury poprzez budowę boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Rychwałdzie na cele turystyczne, sportowe i społeczno-kulturalne - budowa placu zabaw - Poprawa infrastruktury		Urząd Gminy w Gilowicach	2011	2013	542 275,00	536 770,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.) z tego					23 463 357,00	2 139 875,00	1 529 024,00
- wydatki bieżące					591 326,00	276 862,00	163 837,00



[illegible]



Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
		od	do			
Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie wód Jeziora Żywieckiego	Urząd Gminy w Gilowicach	2013	2015	511 326,00	196 862,00	163 837,00
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gilowice wraz z uaktualnieniem terenów osuwiskowych i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi -	Urząd Gminy w Gilowicach	2012	2013	80 000,00	80 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				22 872 031,00	1 863 013,00	1 365 187,00
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	2024	22 872 031,00	1 863 013,00	1 365 187,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
150 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 326,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1 546 360,00	1 527 535,00	1 508 709,00	1 489 883,00	1 531 056,00	1 612 232,00	1 683 407,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 234 458,00	0,00
1 546 360,00	1 527 535,00	1 508 709,00	1 489 883,00	1 531 056,00	1 612 232,00	1 683 407,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 234 458,00	0,00

Przewodniczący Rady

Jan Małyśiak