

**Uchwała Nr XXX / 185 / 13**  
**Rady Gminy Gilowice**  
**z dnia 27 czerwca 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 2013r. poz. 594 /, 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 **uchwala, 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.
- 1) 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.

- 2) W załączniku Nr 2 do uchwały – Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się zmian:

Wprowadza się przedsięwzięcia:

- a) „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”

Łączne nakłady finansowe 4.254 zł

Limit wydatków w 2013 roku 1.030 zł

Limit wydatków w 2014 roku 3.224 zł

Limit zobowiązań 4.254 zł

- b) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gilowice”

Łączne nakłady finansowe 320.000 zł

Limit wydatków w 2013 roku 160.000 zł

Limit wydatków w 2014 roku 160.000 zł

Limit zobowiązań 320.000 zł

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianach 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 NrXXX/185/13 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 czerwca 2013r.  
 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gilowice

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:									
		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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
Wykonanie 2010	15 198 003,10	13 647 818,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 184,84	0,00	0,00
Wykonanie 2011	15 556 603,00	14 038 187,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 415,61	2 648,50	0,00
Plan 3 kw. 2012	19 366 831,25	16 872 560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 271,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	17 549 275,40	15 897 783,28	3 261 355,00	19 167,74	1 789 745,38	1 288 511,30	6 982 166,00	1 856 491,51	1 651 492,12	259,00	1 651 233,12
2013	18 327 939,55	16 472 277,55	3 844 984,00	20 000,00	2 095 007,00	1 375 250,00	6 628 916,00	1 798 165,55	1 855 662,00	0,00	1 855 662,00
2014	16 946 772,00	16 946 772,00	4 056 000,00	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	20 613 000,00	20 613 000,00	6 155 000,00	25 500,00	2 669 000,00	1 685 000,00	8 843 000,00	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 040 000,00	21 040 000,00	6 288 000,00	26 000,00	2 709 000,00	1 710 000,00	8 990 000,00	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:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									



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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2010	1 783 872,40	0,00	0,00	377 521,40	0,00	1 406 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 331 764,84	0,00	0,00	223 287,84	0,00	2 108 477,00	868 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	907 851,00	0,00	0,00	358 889,00	0,00	548 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	655 851,62	0,00	0,00	358 889,62	0,00	296 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	900 015,00	0,00	0,00	37 461,00	0,00	862 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	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	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	



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		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 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (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)	w tym:						Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	5.1						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								(6)/1	((6)-1)/1		
Wykonanie 2010	572 980,00	572 980,00	0,00	0,00	0,00	3 577 846,00	0,00	747 351,00	23,54%	23,54%	0,00	
Wykonanie 2011	1 404 331,00	1 404 331,00	0,00	747 351,00	0,00	4 281 992,00	0,00	896 477,00	27,53%	27,53%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 660 789,00	1 660 789,00	0,00	995 439,00	0,00	3 170 165,00	0,00	0,00	16,37%	16,37%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 503 350,00	1 503 350,00	838 000,00	838 000,00	0,00	2 969 814,00	211 439,00	211 439,00	16,92%	15,72%	0,00	
2013	1 285 368,00	1 285 368,00	623 993,00	623 993,00	0,00	2 547 000,00	0,00	0,00	13,90%	13,90%	0,00	
2014	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	0,00	0,00	11,61%	11,61%	0,00	
2015	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	2 022 000,00	0,00	0,00	12,02%	12,02%	0,00	
2016	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 519 000,00	0,00	0,00	15,08%	15,08%	0,00	
2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 867 000,00	0,00	0,00	16,67%	16,67%	0,00	
2018	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	2 995 000,00	0,00	0,00	16,87%	16,87%	0,00	
2019	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	2 956 000,00	0,00	0,00	16,15%	16,15%	0,00	
2020	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	2 738 000,00	0,00	0,00	14,50%	14,50%	0,00	
2021	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 378 000,00	0,00	0,00	12,22%	12,22%	0,00	
2022	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 768 000,00	0,00	0,00	8,84%	8,84%	0,00	
2023	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 158 000,00	0,00	0,00	5,68%	5,68%	0,00	
2024	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	2,96%	2,96%	0,00	
2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	1,24%	1,24%	0,00	
2026	260 000,00	260 000,00	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	



Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1..1] - [2..1]$	$[1..1] + [4..1] + [4..2] - [2..1] - [2..1.2]$	$([2..1] + [2.1.3] + [5.1]) / [1]$	$([2..1] + [2.1.3] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2..1] + [2.1.3] + [5.1]) / [1]$	$([2..1] + [2.1.3] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	*	$([2..1] + [2.1.3] + [5.1] - [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 019 583,23	1 397 104,63	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 776 009,68	1 999 297,52	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%	0,00	9,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 861 219,00	3 220 108,00	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	0,00	12,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 773 520,29	3 132 409,91	9,56%	4,79%	9,56%	4,79%	0,00	4,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 772 474,00	1 809 935,00	10,97%	7,57%	10,97%	7,57%	61 462,60	7,90%	10,97%	11,32%	TAK	TAK
2014	1 944 187,00	1 944 187,00	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	127 681,03	9,28%	11,96%	12,30%	TAK	TAK
2015	1 492 360,00	1 492 360,00	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	261 215,22	9,32%	11,97%	12,32%	TAK	TAK
2016	1 030 535,00	1 030 535,00	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	255 361,68	8,79%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2017	1 160 709,00	1 160 709,00	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	249 508,13	8,69%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2018	1 361 883,00	1 361 883,00	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	243 654,60	7,17%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2019	1 570 056,00	1 570 056,00	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	237 800,96	6,89%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2020	1 830 232,00	1 830 232,00	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	231 947,42	5,57%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2021	2 043 407,00	2 043 407,00	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	226 093,88	5,96%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2022	2 210 000,00	2 210 000,00	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	220 240,34	7,07%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2023	2 210 000,00	2 210 000,00	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	214 386,79	6,77%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2024	2 033 000,00	2 033 000,00	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	208 533,25	5,53%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2025	2 090 000,00	2 090 000,00	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	202 679,71	2,77%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2026	2 210 000,00	2 210 000,00	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	196 826,17	2,19%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	326 530,62	1,50%	10,02%	10,02%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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]	*				
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 588 953,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 582 437,25	0,00	1 976 816,37	15 501,78	1 961 314,59	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 114 881,75	0,00	2 924 129,50	733 090,50	2 191 039,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	940 221,21	940 221,21	7 233 900,84	1 798 660,38	1 613 746,74	169 882,50	1 443 864,24	0,00	0,00	0,00
2013	385 353,00	385 353,00	7 514 625,81	1 845 851,00	3 157 460,00	552 677,00	2 604 783,00	2 604 783,00	575 000,00	28 000,00
2014	579 000,00	579 000,00	7 650 000,00	1 880 000,00	1 692 248,00	327 061,00	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	548 000,00	548 000,00	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	350 000,00	350 000,00	9 735 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00
2026	260 000,00	260 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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									
Wykonanie 2010	0,00	400 926,76	0,00	0,00	48 399,84	0,00	0,00	633 148,24	0,00
Wykonanie 2011	0,00	370 556,87	0,00	0,00	523 041,11	0,00	0,00	177 263,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	144 260,00	0,00	0,00	1 342 158,00	0,00	0,00	178 714,72	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	129 190,23	0,00	0,00	535 235,94	0,00	0,00	148 935,16	0,00
2013	101 425,00	98 589,31	98 589,31	876 662,00	876 662,00	876 662,06	115 815,00	97 567,12	114 785,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224,00	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	Wydutki 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:			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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	633 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	158 716,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	732 955,00	420 523,00	732 955,00	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	



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, 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	wpłaty z tytułu wymagalnych potrąceń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Małyśiak



## **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.

W 2014 roku w planie wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń ujęta jest kwota 16.000 zł z tytułu planowanego do udzielenia w 2013 roku poręczenia kredytu dla



Fundacji Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy na realizację zadania z udziałem środków z UE. Zadanie będzie realizowane m.in. na terenie Gminy Gilowice. Termin potencjalnej spłaty poręczenia przypada w 2014 roku.

- 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 3.242.783 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 i Kocierz Rychwałdzki.
2. Poprawa infrastruktury poprzez budowę boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Rychwałdzie na cele turystyczne, sportowe i społeczno-kulturalne poprzez budowę placu zabaw wraz ze ścieżką zdrowia na placu rekreacyjno-wypoczynkowym.
3. Odbudowa przepustu okularowego na obiekt mostowy w km 1+040 w ciągu drogi gminnej ul. Starodworska w Gilowicach.
4. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.
5. Zakup działek pod przepompownie ścieków i zbiorniki wody.
6. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Łękawica na budowę sieci wodociągowej.
7. Zakup oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi.
8. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Siedlakówka w Gilowicach.

W 2013 roku w wydatkach inwestycyjnych kontynuowanych wykazano w/w zadania na łączną kwotę 2.604.783 zł, z tego zadanie nr 1 – 205.000 zł, nr 2 – 536.770 zł i nr 4 – 1.863.013 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne wykazane w 2013 roku na kwotę 575.000 zł to zadanie nr 3 – 550.000 zł i nr 8 – 25.000 zł.

W wydatkach majątkowych w formie dotacji ujęto zadanie nr 6 – 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 i pożyczek. Planowany w latach 2015-2018 deficyt budżetu będzie sfinansowany z zaciąganych kredytów.

### **Przychody**

W przychodach budżetu wykazano planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w latach 2013 – 2019.

W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 450.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt będzie spłacany w latach 2014-2022. Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne i zaciągane kredyty.

W 2013 roku planuje się zaciągnąć dwie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – na zadanie „Budowa ujęcia wody na potoku Bez Nazwy w km 1+400 będącego prawobrzeżnym dopływem potoku Łękawka Mała w miejscowości Gilowice i Kocierz Rychwałdzki” – 88.554 zł i na zadanie „Poprawa infrastruktury poprzez budowę boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Rychwałdzie na cele turystyczne, sportowe i społeczno-kulturalne poprzez budowę placu zabaw wraz ze ścieżką zdrowia na placu rekreacyjno-wypoczynkowym” – 324.000 zł.

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 tym kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku.

W 2013 roku ujęto w rozchodach spłatę planowanych do zaciągnięcia w bieżącym roku pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 412.554 zł. Planuje się, że przy terminowej realizacji zadań, na które zaciągane są pożyczki i zgodnym z procedurą rozliczeniem dochody z tytułu dofinansowania zadań z budżetu UE zostaną zrealizowane w bieżącym roku budżetowym i planowane do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zostaną spłacone.

W 2013 roku w kwocie wyłączeń spłat z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 suffp przypadających na dany rok wykazano kwotę 623.993 zł z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w 2012 roku w wysokości 54.000 zł, pożyczki w wysokości 157.439 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE zaciągniętej



w latach wcześniejszych oraz pożyczek w wysokości 412.554 zł na wyprzedzające finansowanie planowanych do zaciągnięcia w bieżącym roku budżetowym.

### **Sposób sfinansowania spłaty długu**

Przypadającą do spłaty kwotę długu planuje się spłacać: w 2013 roku z dochodów własnych, z wolnych środków i z zaciąganego kredytu. W 2014 roku z dochodów własnych w wysokości 579.000 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-548.000 zł, w 2025 roku-350.000 zł, w 2026 roku-260.000 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 XXX/185/13 Rady Gminy Gilowice  
z dnia 27 czerwca 2013r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 864 479,50	3 157 460,00	1 692 248,00	1 696 987,00	1 527 535,00	1 508 709,00
1.a	- wydatki bieżące				1 216 303,50	552 677,00	327 061,00	150 627,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 648 176,00	2 604 783,00	1 365 187,00	1 546 360,00	1 527 535,00	1 508 709,00
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:				1 081 122,50	857 585,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				304 977,50	115 815,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym - Wzmocnienie współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	Urząd Gminy w Gilowicach	2013	2014	4 254,00	1 030,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				776 145,00	741 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ujęcia wody na potoku "Bez Nazwy" w km 1+400 będącego prawobrzeżnym dopływem potoku Łękawka Mała w miejscowości Gilowice i kocioł Rychwałdzki - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę pitną	Urząd Gminy w Gilowicach	2012	2013	233 870,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[illegible][illegible][illegible]



1.1.2.2	Poprawa infrastruktury poprzez budowę boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Rychwałdzie na cele turystyczne, sportowe i społeczno-kulturalne poprzez budowę placu zabaw wraz ze ścieżką zdrowia na placu rekreacyjno-wypoczynkowym - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Gilowicach	2011	2013	542 275,00	536 770,00	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				23 783 357,00	2 299 875,00	1 689 024,00	1 696 987,00	1 527 535,00	1 508 709,00
1.3.1	- wydatki bieżące				911 326,00	436 862,00	323 837,00	150 627,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywieczie - 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	150 627,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gilowice - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Gilowicach	2013	2014	320 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gilowice wraz z uaktualnieniem terenów osuwiskowych i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi - Zagospodarowanie przestrzenne gminy	Urząd Gminy w Gilowicach	2012	2013	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 872 031,00	1 863 013,00	1 365 187,00	1 546 360,00	1 527 535,00	1 508 709,00
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywieczie - 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	1 546 360,00	1 527 535,00	1 508 709,00



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 770,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 326,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 326,00
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	320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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
1 489 883,00	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 Matysiak