

**Uchwała Nr III / 9 / 14
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2014r.**

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 2013r. poz. 594 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 2013r. poz. 885 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 ze zm./ Rada Gminy Gilowice

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała wieloletnią prognozę finansową Gminy Gilowice wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2027 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 2015-2027 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 2.500.000 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 2014r. traci moc uchwała Nr XXXVI/220/13 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ireneusz Jędrysek,

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
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 2012	17 549 275,40	15 897 783,28	3 261 355,00	19 187,74	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		
Wykonanie 2013	17 402 454,75	16 090 207,80	3 704 825,00	14 069,53	2 070 168,79	1 377 121,11	6 685 770,00	2 033 487,45	1 312 246,95	109,23	1 312 137,72		
Plan 3 kw. 2014	17 715 864,10	17 019 604,10	4 113 042,00	15 000,00	2 367 100,00	1 401 000,00	6 687 415,00	1 854 675,10	696 260,00	0,00	696 260,00		
Wykonanie 2014	18 137 524,58	17 441 264,58	4 113 042,00	15 000,00	2 378 050,00	1 391 000,00	6 687 415,00	2 236 202,58	696 260,00	0,00	696 260,00		
2015	18 215 000,00	18 203 000,00	3 933 669,00	20 000,00	3 833 900,00	2 840 000,00	6 910 646,00	1 784 426,00	12 000,00	0,00	12 000,00		
2016	19 616 000,00	18 204 000,00	4 100 000,00	20 500,00	3 845 000,00	2 847 000,00	6 920 000,00	1 819 000,00	1 412 000,00	0,00	1 412 000,00		
2017	20 081 000,00	18 518 000,00	4 223 000,00	21 000,00	3 860 000,00	2 855 000,00	6 921 000,00	1 855 000,00	1 563 000,00	0,00	1 563 000,00		
2018	18 822 000,00	18 822 000,00	4 350 000,00	21 500,00	3 890 000,00	2 862 000,00	6 922 000,00	1 882 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	19 186 000,00	19 186 000,00	4 480 000,00	22 000,00	3 920 000,00	2 876 000,00	6 923 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	19 565 000,00	19 565 000,00	4 650 000,00	22 500,00	3 950 000,00	2 890 000,00	6 930 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	20 150 000,00	20 150 000,00	4 820 000,00	23 000,00	4 000 000,00	2 910 000,00	7 000 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	20 747 000,00	20 747 000,00	5 100 000,00	24 000,00	4 070 000,00	2 940 000,00	7 100 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	21 173 000,00	21 173 000,00	5 250 000,00	25 000,00	4 110 000,00	2 960 000,00	7 150 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	21 300 000,00	21 300 000,00	5 380 000,00	20 500,00	4 150 000,00	2 970 000,00	7 160 000,00	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	21 530 000,00	21 530 000,00	5 487 000,00	21 000,00	4 190 000,00	2 980 000,00	7 180 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	21 900 000,00	21 900 000,00	5 650 000,00	21 500,00	4 230 000,00	2 990 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	22 119 000,00	22 119 000,00	5 800 000,00	22 000,00	4 250 000,00	2 995 000,00	7 230 000,00	2 220 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu odroczonego publicznego zadłużenia i opłat zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	16 609 054,19	13 124 262,99	0,00	0,00		x	174 608,76	0,00	0,00	3 484 791,20		
Wykonanie 2013	17 147 918,00	14 040 405,06	0,00	0,00		x	99 328,39	0,00	0,00	3 107 512,94		
Plan 3 kw. 2014	17 480 309,10	14 980 086,10	558 155,00	558 155,00		x	110 000,00	2 668,00	0,00	2 500 223,00		
Wykonanie 2014	17 901 969,58	15 304 246,58	372 858,00	372 858,00		x	100 000,00	4 168,00	0,00	2 597 723,00		
2015	18 630 000,00	16 658 640,00	540 369,00	540 369,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 971 360,00		
2016	20 216 000,00	16 905 465,00	522 582,00	522 582,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	3 310 535,00		
2017	20 481 000,00	17 199 291,00	504 796,00	504 796,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3 281 709,00		
2018	19 062 000,00	17 479 117,00	487 009,00	487 009,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1 582 883,00		
2019	19 396 000,00	17 771 944,00	469 223,00	469 223,00	x	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1 624 056,00		
2020	19 775 000,00	18 069 768,00	451 436,00	451 436,00	x	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1 705 232,00		
2021	20 175 000,00	18 398 593,00	433 648,00	433 648,00	x	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1 776 407,00		
2022	20 273 000,00	18 580 000,00	443 560,00	443 560,00	x	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1 693 000,00		
2023	20 443 000,00	18 750 000,00	424 420,00	424 420,00	x	0,00	140 000,00	0,00	0,00	1 693 000,00		
2024	20 430 000,00	19 102 542,00	293 104,00	293 104,00	x	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 327 458,00		
2025	20 770 000,00	19 450 000,00	0,00	0,00	x	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00		
2026	21 044 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 344 000,00		
2027	21 362 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	x	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 462 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] -[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
Wykonanie 2012	940 221,21	655 851,62	0,00	0,00	358 889,62	0,00	296 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	254 536,75	888 410,83	0,00	0,00	92 722,83	0,00	795 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	235 555,00	890 133,00	0,00	0,00	270 133,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	235 555,00	890 133,00	0,00	0,00	270 133,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-415 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 000 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-400 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-240 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-210 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-210 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-25 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 §1 x ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 503 350,00	1 503 350,00	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	872 814,00	872 814,00	211 439,00	211 439,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 125 688,00	1 125 688,00	395 688,00	395 688,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 125 688,00	1 125 688,00	395 688,00	395 688,00	0,00	0,00	0,00	
2015	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	757 000,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	2 969 814,00	0,00	2 773 520,29	3 132 409,91
Wykonanie 2013	2 892 688,00	0,00	2 049 802,74	2 142 525,57
Plan 3 kw. 2014	2 387 000,00	0,00	2 039 518,00	2 309 651,00
Wykonanie 2014	2 387 000,00	0,00	2 137 018,00	2 407 151,00
2015	2 762 000,00	0,00	1 544 360,00	1 584 360,00
2016	3 362 000,00	0,00	1 298 535,00	1 298 535,00
2017	3 762 000,00	0,00	1 318 709,00	1 318 709,00
2018	4 002 000,00	0,00	1 342 883,00	1 342 883,00
2019	4 212 000,00	0,00	1 414 056,00	1 414 056,00
2020	4 422 000,00	0,00	1 495 232,00	1 495 232,00
2021	4 447 000,00	0,00	1 751 407,00	1 751 407,00
2022	3 973 000,00	0,00	2 167 000,00	2 167 000,00
2023	3 243 000,00	0,00	2 423 000,00	2 423 000,00
2024	2 373 000,00	0,00	2 197 458,00	2 197 458,00
2025	1 613 000,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
2026	757 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	0,00	0,00	2 219 000,00	2 219 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	9.6	9.6.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.)] / (1)}{[(1.1.1.) + (1.1.1.1.) + (1.1.1.2.) + (1.1.1.3.) + (1.1.1.4.) + (1.1.1.5.) + (1.1.1.6.) + (1.1.1.7.) + (1.1.1.8.) + (1.1.1.9.) + (1.1.1.10.) + (1.1.1.11.) + (1.1.1.12.) + (1.1.1.13.) + (1.1.1.14.) + (1.1.1.15.) + (1.1.1.16.) + (1.1.1.17.) + (1.1.1.18.) + (1.1.1.19.) + (1.1.1.20.) + (1.1.1.21.) + (1.1.1.22.) + (1.1.1.23.) + (1.1.1.24.) + (1.1.1.25.) + (1.1.1.26.) + (1.1.1.27.) + (1.1.1.28.) + (1.1.1.29.) + (1.1.1.30.) + (1.1.1.31.) + (1.1.1.32.) + (1.1.1.33.) + (1.1.1.34.) + (1.1.1.35.) + (1.1.1.36.) + (1.1.1.37.) + (1.1.1.38.) + (1.1.1.39.) + (1.1.1.40.) + (1.1.1.41.) + (1.1.1.42.) + (1.1.1.43.) + (1.1.1.44.) + (1.1.1.45.) + (1.1.1.46.) + (1.1.1.47.) + (1.1.1.48.) + (1.1.1.49.) + (1.1.1.50.) + (1.1.1.51.) + (1.1.1.52.) + (1.1.1.53.) + (1.1.1.54.) + (1.1.1.55.) + (1.1.1.56.) + (1.1.1.57.) + (1.1.1.58.) + (1.1.1.59.) + (1.1.1.60.) + (1.1.1.61.) + (1.1.1.62.) + (1.1.1.63.) + (1.1.1.64.) + (1.1.1.65.) + (1.1.1.66.) + (1.1.1.67.) + (1.1.1.68.) + (1.1.1.69.) + (1.1.1.70.) + (1.1.1.71.) + (1.1.1.72.) + (1.1.1.73.) + (1.1.1.74.) + (1.1.1.75.) + (1.1.1.76.) + (1.1.1.77.) + (1.1.1.78.) + (1.1.1.79.) + (1.1.1.80.) + (1.1.1.81.) + (1.1.1.82.) + (1.1.1.83.) + (1.1.1.84.) + (1.1.1.85.) + (1.1.1.86.) + (1.1.1.87.) + (1.1.1.88.) + (1.1.1.89.) + (1.1.1.90.) + (1.1.1.91.) + (1.1.1.92.) + (1.1.1.93.) + (1.1.1.94.) + (1.1.1.95.) + (1.1.1.96.) + (1.1.1.97.) + (1.1.1.98.) + (1.1.1.99.) + (1.1.1.100.)]}$	0,00	4,79%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	9.6.1 – [9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,56%	4,79%	43 632,36	4,62%	15,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,59%	4,37%	43 632,36	4,62%	11,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	10,13%	4,73%	127 681,03	5,45%	11,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,81%	4,55%	127 681,03	5,26%	11,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	6,84%	3,87%	261 215,22	5,30%	8,48%	13,03%	13,12%	TAK	TAK	TAK
2016	5,82%	3,16%	255 361,68	4,46%	6,62%	10,59%	10,68%	TAK	TAK	TAK
2017	6,00%	3,49%	249 508,13	4,73%	6,57%	8,87%	8,96%	TAK	TAK	TAK
2018	5,83%	5,83%	243 654,60	7,12%	7,13%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	TAK
2019	5,36%	5,36%	237 800,96	6,60%	7,37%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	TAK
2020	4,91%	4,91%	231 947,42	6,10%	7,64%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	TAK
2021	3,94%	3,94%	226 093,88	5,06%	8,69%	7,38%	7,38%	TAK	TAK	TAK
2022	5,19%	5,19%	220 240,34	6,26%	10,44%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	TAK
2023	6,11%	6,11%	214 386,79	7,13%	11,44%	8,92%	8,92%	TAK	TAK	TAK
2024	6,02%	6,02%	208 533,25	7,00%	10,32%	10,19%	10,19%	TAK	TAK	TAK
2025	3,95%	3,95%	202 679,71	4,89%	9,66%	10,73%	10,73%	TAK	TAK	TAK
2026	4,14%	4,14%	196 826,17	5,04%	10,05%	10,47%	10,47%	TAK	TAK	TAK
2027	3,60%	3,60%	326 530,62	5,08%	10,03%	10,01%	10,01%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 2012	0,00	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
Wykonanie 2013	0,00	254 536,75	7 607 151,79	1 802 351,82	3 080 145,52	505 780,92	2 574 364,60	2 574 364,60	468 946,18	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	235 555,00	7 764 818,56	1 914 202,00	1 708 718,00	170 231,00	1 538 487,00	1 458 187,00	620 600,00	1 786 187,00
Wykonanie 2014	0,00	235 555,00	7 778 426,82	2 047 216,00	1 708 718,00	170 231,00	1 538 487,00	1 458 187,00	620 600,00	1 786 187,00
2015	0,00	0,00	8 102 758,00	2 018 714,00	3 329 718,00	1 590 358,00	1 739 360,00	1 739 360,00	120 000,00	1 639 360,00
2016	0,00	0,00	8 264 000,00	2 058 000,00	4 716 535,00	1 406 000,00	3 310 535,00	3 310 535,00	0,00	1 620 535,00
2017	0,00	0,00	8 387 000,00	2 099 000,00	4 687 709,00	1 406 000,00	3 281 709,00	3 281 709,00	0,00	1 601 709,00
2018	0,00	0,00	8 554 000,00	2 130 000,00	2 988 883,00	1 406 000,00	1 582 883,00	1 582 883,00	0,00	1 582 883,00
2019	0,00	0,00	8 680 000,00	2 160 000,00	3 030 056,00	1 406 000,00	1 624 056,00	1 624 056,00	0,00	1 624 056,00
2020	0,00	0,00	8 800 000,00	2 190 000,00	1 705 232,00	0,00	1 705 232,00	1 705 232,00	0,00	1 705 232,00
2021	0,00	0,00	8 850 000,00	2 210 000,00	1 776 407,00	0,00	1 776 407,00	1 776 407,00	0,00	1 776 407,00
2022	474 000,00	474 000,00	8 890 000,00	2 230 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00
2023	730 000,00	730 000,00	8 940 000,00	2 250 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00
2024	870 000,00	870 000,00	8 980 000,00	2 270 000,00	1 327 458,00	0,00	1 327 458,00	1 327 458,00	0,00	1 327 458,00
2025	760 000,00	760 000,00	9 020 000,00	2 290 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	1 227 000,00	93 000,00
2026	856 000,00	856 000,00	9 050 000,00	2 310 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	1 251 000,00	93 000,00
2027	757 000,00	757 000,00	9 100 000,00	2 330 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	291 000,00	1 171 000,00	291 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
Wykonanie 2012	0,00	129 190,23	0,00	0,00	535 235,94	0,00	0,00	0,00	148 935,16	0,00
Wykonanie 2013	101 152,59	98 323,65	98 323,65	406 145,00	406 145,00	406 145,00	406 145,00	113 904,74	96 641,00	113 904,74
Plan 3 kw. 2014	5 400,00	5 400,00	0,00	475 523,00	475 523,00	475 523,00	475 523,00	8 715,00	6 683,00	3 315,00
Wykonanie 2014	5 400,00	5 400,00	0,00	475 523,00	475 523,00	475 523,00	475 523,00	8 715,00	6 683,00	3 315,00
2015	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 588,00	47 200,00	2 018,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 412 000,00	1 412 000,00	1 412 000,00	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 563 000,00	1 563 000,00	1 563 000,00	1 563 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	158 716,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	706 653,55	412 554,45	706 653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	52 300,00	0,00	0,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	52 300,00	0,00	0,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 690 000,00	1 412 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 680 000,00	1 563 000,00	0,00	117 000,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inaczej								
	12.8	12.8.1								
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

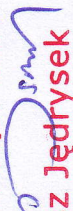
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	872 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 125 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 125 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu* to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ireneusz Jędrzysek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gilowice

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Gilowice opracowano na lata 2015-2027.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej:

Dochody

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

Planuje się wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od 2% - 5%. Wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat, subwencji, dotacji i innych dochodów planuje się od 1% - 3%. Znaczny wzrost podatku od nieruchomości od 2015 roku wynika z planowanych wpływów podatku od nowych budowli oddanych do użytkowania tj. sieci kanalizacyjnej wybudowanej na terenie gminy. Wpływy z podatku od nieruchomości od w/w budowli wynosić będą ok. 1.406.000 zł rocznie. W 2015 roku w planie dochodów bieżących uwzględniono dochody z tytułu wpływów za przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej.

W planie dochodów bieżących w 2015 roku ujęto dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 47.200 zł na realizację zadania „Moja mała ojczyzna – poznawaj i promuj”.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano w 2015 roku kwotę 12.000 zł z tytułu dotacji z Powiatu Żywieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - na zakup specjalistycznego sprzętu do terapii dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach.

W latach 2016 i 2017 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dofinansowania realizacji zadań ze środków Unii Europejskiej na zadanie „Termomodernizacja budynków gminnych (Dom Ludowy w Rychwałdzie i Zespół Szkół w Gilowicach)”. Realizację zadania rozpoczęto w 2014 roku, dalsza realizacja planowana na lata 2015-2017 w ramach RPO WSL 2014-2020. Zadanie to ujęte jest w ramach projektów kluczowych dla Subregionu Południowego. Umieszczenie projektu na liście związane jest z zarezerwowaniem środków na jego realizację w ramach budżetu programu.

Wydatki bieżące

Wzrost wydatków bieżących planuje się w poszczególnych latach o 2% - 3%. W celu utrzymania budżetu w wymogach art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych planuje się stałe wprowadzanie oszczędności w wydatkach bieżących.

Znaczny wzrost wydatków bieżących w 2015 roku w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2014 roku wynika z realizacji od 2015 roku przedsięwzięcia „Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków” zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF.

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 w latach 2015-2017 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,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – gdzie zaplanowano wzrost o 1% - 2%,
- 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 1% – 2%.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w 2015 roku zaplanowano kwotę 1.971.360 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

1. Wykup działek pod drogi gminne.
2. Zakup elementów placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół w Gilowicach.
3. Zakup specjalistycznego sprzętu do terapii dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach.
4. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.
5. Zakup działki pod pompownię ścieków.
6. Termomodernizacja budynków gminnych (Dom Ludowy w Rychwałdzie i Zespół Szkół w Gilowicach).
7. Budowa placu rekreacyjnego w Gilowicach – plac zabaw i siłownia zewnętrzna.

W 2015 roku w wydatkach inwestycyjnych kontynuowanych wykazano zadanie nr 4 – kwota 1.639.360 zł i zadanie nr 6 – kwota 100.000 zł. Nowe wydatki inwestycyjne wykazane w 2015 roku na kwotę 120.000 zł to w/w zadanie nr 7.

W wydatkach majątkowych w formie dotacji ujęto w/w zadanie nr 4.

Zadanie „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu ujęto w latach 2015-2027 w ramach inwestycji kontynuowanych oraz w ramach wydatków majątkowych w formie dotacji.

W latach 2015-2027 ujęto wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z Wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

W ramach wydatków na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE wykazano:

- wydatki bieżące w 2015 roku – na wkład własny do projektu Plan zintegrowanych inwestycji terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST - kwota 2.018 zł i na realizację projektu „Moja mała ojczyzna – poznawaj i promuj” kwota 72.570 zł.
- wydatki majątkowe w latach 2015-2017 na realizację zadania „Termomodernizacja budynków gminnych (Dom Ludowy w Rychwałdzie i Zespół Szkół w Gilowicach).

Przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu

Planowany w latach 2015-2021 deficyt budżetu będzie sfinansowany: w 2015 roku z kredytu w wysokości 375.000 zł i z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, w wysokości 40.000 zł, w latach 2016-2021 z zaciąganych kredytów. Planowaną w latach 2022-2027 nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę kredytów.

Przychody

W przychodach budżetu wykazano planowane do zaciągnięcia kredyty w latach 2015 – 2021. W 2015 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 375.000 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 625.000 zł. Kredyt będzie spłacany w latach 2016-2027. Spłaty rat kredytu zostały zaplanowane w rozchodach w WPF w poszczególnych latach. W 2015 roku w przychodach wykazano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp.

Rozchody

W poszczególnych latach wykazano kwoty przypadających do spłaty rat zaciągniętych kredytów zgodnie z zawartymi umowami (spłata w latach 2015-2027) oraz spłatę rat planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Sposób sfinansowania spłaty długu

Przypadającą do spłaty kwotę długu planuje się spłacać: W latach 2015-2021 z zaciąganych kredytów: w 2015 roku-625.000 zł, w 2016 roku-500.000 zł, w 2017 roku-550.000 zł, w 2018 roku-450.000 zł, w 2019 roku-400.000 zł, w 2020 roku-350.000 zł, w 2021 roku-200.000 zł.

W latach 2022-2027 z dochodów własnych: w 2022 roku-474.000 zł, w 2023 roku-730.000 zł, w 2024 roku-870.000 zł, w 2025 roku-760.000 zł, w 2026 roku-856.000 zł, w 2027 roku-757.000 zł.

Kwota długu

W pozycji kwota długu wykazano kwotę planowanego długu na koniec każdego roku budżetowego w latach 2015-2026.

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 latach 2015-2027 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 2.500.000 zł. W ramach tych zobowiązań mieszczą się planowane do podpisania w 2015 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ireneusz Jędrysek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 408 105,00	3 329 718,00	4 716 535,00	4 687 709,00	2 988 883,00	3 030 056,00
1.a	- wydatki bieżące				7 513 774,00	1 590 358,00	1 406 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 894 331,00	1 739 360,00	3 310 535,00	3 281 709,00	1 582 883,00	1 624 056,00
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:				3 526 509,00	102 018,00	1 690 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 209,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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		4 209,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 522 300,00	100 000,00	1 690 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków gminnych (Dom Ludowy w Rychwałdzie i Zespół Szkół w Gilowicach) - Poprawa efektywności energetycznej		Urząd Gminy w Gilowicach		3 522 300,00	100 000,00	1 690 000,00	1 680 000,00	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)				31 881 596,00	3 227 700,00	3 026 535,00	3 007 709,00	2 988 883,00	3 030 056,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1 705 232,00	1 776 407,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 327 458,00	93 000,00	93 000,00	291 000,00	3 644 492,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 492,00
1 705 232,00	1 776 407,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 327 458,00	93 000,00	93 000,00	291 000,00	3 570 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 705 232,00	1 776 407,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 327 458,00	93 000,00	93 000,00	291 000,00	174 492,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				7 509 565,00	1 588 340,00	1 406 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie wód Jeziora Żywieckiego	Urząd Gminy w Gilowicach	2013	2015	448 815,00	151 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gilowice na lata 2014-2020 oraz Programu Rewitalizacji Obszarów Gminy Gilowice - Strategia rozwoju gminy	Urząd Gminy w Gilowicach	2014	2015	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków - Dopłata do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy w Gilowicach	2013	2019	7 030 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 372 031,00	1 639 360,00	1 620 535,00	1 601 709,00	1 582 883,00	1 624 056,00
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie wód Jeziora Żywieckiego poprzez budowę kanalizacji	Urząd Gminy w Gilowicach	2005	2027	24 372 031,00	1 639 360,00	1 620 535,00	1 601 709,00	1 582 883,00	1 624 056,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 492,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00
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	41 792,00
1 705 232,00	1 776 407,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 327 458,00	93 000,00	93 000,00	291 000,00	100 000,00
1 705 232,00	1 776 407,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 327 458,00	93 000,00	93 000,00	291 000,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Jędrysek