

w sprawie : zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gilowice.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. /, art. 229, art. 232 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./ **zarządzam, co następuje :**

§ 1

1. Dokonuję zmian w uchwale Nr XXXVI/220/13 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gilowice.
- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia prognoza finansowa gminy Gilowice otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
- 2) Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 1a do zarządzenia.
- 3) Załącznik Nr 2 do uchwały – Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej pozostaje bez zmian, jak w załączniku Nr 2 d zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
Leszek Frąsunek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe	w tym:		
						z podatku od nieruchomości	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 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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	18 293 617,68	16 510 684,68	3 844 984,00	20 000,00	2 096 507,00	1 375 250,00	6 636 016,00	1 927 530,68	1 782 933,00	0,00	1 782 993,00		
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		
2014	18 086 874,58	17 390 614,58	4 113 042,00	15 000,00	2 378 050,00	1 391 000,00	6 687 415,00	2 185 552,58	696 260,00	0,00	696 260,00		
2015	18 052 000,00	18 052 000,00	4 335 000,00	16 000,00	3 778 000,00	2 817 000,00	6 787 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	19 593 000,00	18 181 000,00	4 550 000,00	16 500,00	3 827 500,00	2 842 000,00	6 820 000,00	1 770 000,00	1 412 000,00	0,00	1 412 000,00		
2017	20 080 000,00	18 517 000,00	4 736 000,00	17 000,00	3 860 000,00	2 863 000,00	6 821 000,00	1 823 000,00	1 563 000,00	0,00	1 563 000,00		
2018	18 860 000,00	18 860 000,00	4 877 000,00	17 500,00	3 900 000,00	2 887 000,00	6 822 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	19 220 000,00	19 220 000,00	5 060 000,00	18 000,00	3 940 000,00	2 912 000,00	6 823 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	19 796 000,00	19 796 000,00	5 300 000,00	18 500,00	3 990 000,00	2 927 000,00	6 890 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	20 389 000,00	20 389 000,00	5 535 000,00	19 000,00	4 040 000,00	2 930 000,00	6 950 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	20 803 000,00	20 803 000,00	5 750 000,00	19 500,00	4 070 000,00	2 950 000,00	7 020 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	21 153 000,00	21 153 000,00	5 900 000,00	20 000,00	4 090 000,00	2 960 000,00	7 090 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	21 365 000,00	21 365 000,00	5 990 000,00	20 500,00	4 100 000,00	2 960 000,00	7 150 000,00	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	21 570 000,00	21 570 000,00	6 030 000,00	21 000,00	4 120 000,00	2 960 000,00	7 180 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	21 785 000,00	21 785 000,00	6 130 000,00	21 500,00	4 140 000,00	2 960 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	21 890 000,00	21 890 000,00	6 160 000,00	22 000,00	4 160 000,00	2 960 000,00	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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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	2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
													2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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	Wydatki majątkowe ^x			
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2011	16 125 147,22	12 262 177,71	0,00	0,00	x	144 538,28	144 538,28	0,00	0,00	3 862 969,51				
Wykonanie 2012	16 609 054,19	13 124 262,99	0,00	0,00	x	174 608,76	174 608,76	0,00	0,00	3 484 791,20				
Plan 3 kw. 2013	17 908 264,68	14 655 481,68	390 645,00	390 645,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 252 783,00				
Wykonanie 2013	17 147 918,00	14 040 405,06	0,00	0,00	x	99 328,39	99 328,39	0,00	0,00	3 107 512,94				
2014	17 851 319,58	15 253 596,58	372 858,00	372 858,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 168,00	0,00	2 597 723,00				
2015	18 127 000,00	16 387 640,00	556 369,00	540 369,00	0,00	109 250,00	109 250,00	0,00	0,00	1 739 360,00				
2016	20 043 000,00	16 732 465,00	522 582,00	522 582,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 310 535,00				
2017	20 485 000,00	17 203 291,00	504 796,00	504 796,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 281 709,00				
2018	19 133 000,00	17 550 117,00	487 009,00	487 009,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 582 883,00				
2019	19 495 000,00	17 870 944,00	469 223,00	469 223,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 624 056,00				
2020	19 756 000,00	18 050 768,00	451 436,00	451 436,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 705 232,00				
2021	20 029 000,00	18 252 593,00	433 648,00	433 648,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 776 407,00				
2022	20 313 000,00	18 620 000,00	443 560,00	443 560,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 693 000,00				
2023	20 593 000,00	18 900 000,00	424 420,00	424 420,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 693 000,00				
2024	20 675 000,00	19 347 542,00	293 104,00	293 104,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 327 458,00				
2025	20 952 000,00	19 640 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 312 000,00				
2026	21 069 000,00	19 850 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 219 000,00				
2027	21 499 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 499 000,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			4	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:	
					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 2011	-568 544,22	2 331 764,84	0,00	0,00	0,00	223 287,84	0,00	2 108 477,00	868 956,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	940 221,21	655 851,62	0,00	0,00	0,00	358 889,62	0,00	296 962,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	385 353,00	900 015,00	0,00	0,00	0,00	37 461,00	0,00	862 554,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	254 536,75	888 410,83	0,00	0,00	0,00	92 722,83	0,00	795 688,00	0,00	0,00	0,00			
2014	235 555,00	890 133,00	0,00	0,00	0,00	270 133,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00			
2015	-75 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	75 000,00	0,00	0,00			
2016	-450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00			
2017	-405 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	405 000,00	0,00	0,00			
2018	-273 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	273 000,00	0,00	0,00			
2019	-275 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	275 000,00	0,00	0,00			
2020	40 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	391 000,00	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:				
		5.1	w tym:			
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Wykonanie 2011	1 404 331,00	1 404 331,00	747 351,00	747 351,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 503 350,00	1 503 350,00	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 285 368,00	1 285 368,00	623 993,00	623 993,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	872 814,00	872 814,00	211 439,00	211 439,00	0,00	0,00
2014	1 125 688,00	1 125 688,00	395 688,00	395 688,00	0,00	0,00
2015	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						5.2

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⁾
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2011	4 281 992,00	0,00	1 776 009,68	1 999 297,52
Wykonanie 2012	2 969 814,00	0,00	2 773 520,29	3 132 409,91
Plan 3 kw. 2013	2 547 000,00	0,00	1 855 203,00	1 892 664,00
Wykonanie 2013	2 892 688,00	0,00	2 049 802,74	2 142 525,57
2014	2 387 000,00	0,00	2 137 018,00	2 407 151,00
2015	2 462 000,00	0,00	1 664 360,00	1 664 360,00
2016	2 912 000,00	0,00	1 448 535,00	1 448 535,00
2017	3 317 000,00	0,00	1 313 709,00	1 313 709,00
2018	3 590 000,00	0,00	1 309 883,00	1 309 883,00
2019	3 865 000,00	0,00	1 349 056,00	1 349 056,00
2020	3 825 000,00	0,00	1 745 232,00	1 745 232,00
2021	3 465 000,00	0,00	2 136 407,00	2 136 407,00
2022	2 975 000,00	0,00	2 183 000,00	2 183 000,00
2023	2 415 000,00	0,00	2 253 000,00	2 253 000,00
2024	1 725 000,00	0,00	2 017 458,00	2 017 458,00
2025	1 107 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2026	391 000,00	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00
2027	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z przeliczenia podlegającego wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego powyższy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego powyższy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	$\frac{(2 \cdot 1,1) + [2 \cdot 1,3] + [5]}{[1]}$	$\frac{(0,1 \cdot 1) + (0,1 \cdot 1) + (0,1 \cdot 1)}{[1]}$		$\frac{(0,1 \cdot 1) + (0,1 \cdot 1) + (0,1 \cdot 1)}{[1]}$	$\frac{(0,1 \cdot 1) + (0,1 \cdot 1) + (0,1 \cdot 1)}{[1]}$	$\frac{(0,1 \cdot 1) + (0,1 \cdot 1) + (0,1 \cdot 1)}{[1]}$	$\frac{(0,1 \cdot 1) + (0,1 \cdot 1) + (0,1 \cdot 1)}{[1]}$	$\frac{(0,1 \cdot 1) + (0,1 \cdot 1) + (0,1 \cdot 1)}{[1]}$	[9.6.1] – [9.4]	
	Wykonanie 2011	9,96%	5,15%	0,00	5,15%	11,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2012	9,56%	4,79%	0,00	4,79%	15,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Plan 3 kw. 2013	9,98%	4,44%	61 462,60	4,77%	10,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2013	5,59%	4,37%	43 632,36	4,62%	11,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	2014	8,84%	4,57%	127 681,03	5,27%	11,82%	12,46%	13,01%	TAK	TAK
	2015	7,15%	4,16%	261 215,22	5,60%	9,22%	12,59%	13,14%	TAK	TAK
	2016	6,24%	3,57%	255 361,68	4,88%	7,39%	10,39%	10,94%	TAK	TAK
2017	6,20%	3,69%	249 508,13	4,93%	6,54%	9,48%	9,48%	TAK	TAK	
2018	5,67%	5,67%	243 654,60	6,96%	6,96%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	
2019	5,22%	5,22%	237 800,96	6,46%	7,02%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	
2020	4,33%	4,33%	231 947,42	5,50%	8,82%	6,84%	6,84%	TAK	TAK	
2021	4,63%	4,63%	226 093,88	5,74%	10,48%	7,60%	7,60%	TAK	TAK	
2022	5,21%	5,21%	220 240,34	6,27%	10,49%	8,77%	8,77%	TAK	TAK	
2023	5,32%	5,32%	214 386,79	6,33%	10,65%	9,93%	9,93%	TAK	TAK	
2024	5,21%	5,21%	208 533,25	6,19%	9,44%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	
2025	3,24%	3,24%	202 679,71	4,18%	8,95%	10,19%	10,19%	TAK	TAK	
2026	3,42%	3,42%	196 826,17	4,33%	8,88%	9,68%	9,68%	TAK	TAK	
2027	1,85%	1,85%	326 530,62	3,35%	8,63%	9,09%	9,09%	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 emisją obligacji z emisją obligacji związanych z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia z emisją obligacji związanych z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia z emisją obligacji związanych z realizacją ustawy budżetowej.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej 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 terytorialnego ¹¹⁾	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 2011	0,00	0,00	6 592 437,25	0,00	1 976 816,37	15 501,78	1 961 314,59	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	0,00	385 353,00	7 517 919,94	1 843 351,00	3 157 460,00	552 677,00	2 604 783,00	2 604 783,00	575 000,00	28 000,00
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
2014	235 555,00	235 555,00	7 797 046,82	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	7 843 000,00	1 920 000,00	3 293 018,00	1 553 658,00	1 739 360,00	1 639 360,00	100 000,00	1 639 360,00
2016	0,00	0,00	7 920 000,00	1 960 000,00	4 712 535,00	1 402 000,00	3 310 535,00	1 620 535,00	1 690 000,00	1 620 535,00
2017	0,00	0,00	8 000 000,00	1 979 000,00	4 683 709,00	1 402 000,00	3 281 709,00	1 601 709,00	1 680 000,00	1 601 709,00
2018	0,00	0,00	8 080 000,00	1 998 000,00	2 984 883,00	1 402 000,00	1 582 883,00	1 582 883,00	0,00	1 582 883,00
2019	0,00	0,00	8 160 000,00	2 015 000,00	3 026 056,00	1 402 000,00	1 624 056,00	1 624 056,00	0,00	1 624 056,00
2020	40 000,00	40 000,00	8 230 000,00	2 030 000,00	1 705 232,00	0,00	1 705 232,00	1 705 232,00	0,00	1 705 232,00
2021	360 000,00	360 000,00	8 300 000,00	2 050 000,00	1 776 407,00	0,00	1 776 407,00	1 776 407,00	0,00	1 776 407,00
2022	490 000,00	490 000,00	8 380 000,00	2 070 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00
2023	560 000,00	560 000,00	8 460 000,00	2 090 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00
2024	690 000,00	690 000,00	8 540 000,00	2 110 000,00	1 327 458,00	0,00	1 327 458,00	1 327 458,00	0,00	1 327 458,00
2025	618 000,00	618 000,00	8 620 000,00	2 130 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	1 219 000,00	93 000,00
2026	716 000,00	716 000,00	8 700 000,00	2 150 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	1 126 000,00	93 000,00
2027	391 000,00	391 000,00	8 750 000,00	2 170 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	291 000,00	1 208 000,00	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 programu: projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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:		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
		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	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	
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 2011	0,00	370 556,87	0,00	0,00	523 041,11	0,00	0,00	177 263,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	129 190,23	0,00	0,00	535 235,94	0,00	0,00	148 935,16	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	101 425,00	98 589,31	98 589,31	876 662,00	876 662,00	876 662,00	115 815,00	97 567,12	114 785,00	
Wykonanie 2013	101 152,59	98 323,65	98 323,65	406 145,00	406 145,00	406 145,00	113 904,74	96 641,00	113 904,74	
2014	5 400,00	5 400,00	0,00	475 523,00	475 523,00	475 523,00	8 715,00	6 683,00	3 315,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018,00	0,00	2 018,00	
2016	0,00	0,00	0,00	1 412 000,00	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	1 563 000,00	1 563 000,00	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	

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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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	w tym:		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													
Formula													
Wykonanie 2011	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
Wykonanie 2012	0,00	158 716,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	732 955,00	420 523,00	732 955,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2014	52 300,00	0,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	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	278 000,00	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	117 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
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

Wyszczególnienie	uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	872 814,00	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
2014	1 125 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów 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. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

W O J T
Leszek Frasimel

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gilowice**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Gilowice opracowano na lata 2014-2027.

Dokonane zmiany w wieloletniej prognozie finansowej:

	w złotych 2014 rok
dochody ogółem	- 50.650,00
w tym:	
dochody bieżące	- 50.650,00
z tego	
dotacje i środki na cele bieżące	- 50.650,00
wydatki ogółem	- 50.650,00
w tym:	
wydatki bieżące	- 50.650,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 18.620

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%. Od 2015 roku występuje znaczny wzrost podatku od nieruchomości, który wynika z planowanych wpływów podatku od budowli, które zostaną oddane do użytkowania tj. sieci kanalizacyjnej wybudowanej na terenie gminy.

Wg planowanej wartości budowli podlegających oddaniu do użytkowania, wpływy z podatku od nieruchomości od w/w budowli wynosić będą ok. 1.400.000 zł rocznie.

W latach 2014-2015 w planie dochodów bieżących uwzględniono dochody z tytułu wpływów za przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano w 2014 roku kwotę 696.260 zł, w tym 475.523 zł z tytułu środków z tytułu dofinansowania realizacji zadań ze środków Unii Europejskiej wg podpisanych umów o dofinansowanie zadań - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na podstawie złożonych wniosków o płatność końcową oraz 71.456 zł z tytułu dotacji z Powiatu Żywieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach oraz 149.281 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na przebudowę przepustu okularowego - usuwanie skutków powodzi.

W latach 2016 i 2017 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dofinansowania realizacji zadań ze środków Unii Europejskiej na planowane do realizacji zadanie „Termomodernizacja budynków gminnych (Dom Ludowy w Rychwałdzie i Zespół Szkół w Gilowicach)”. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2014-2017 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.

Od roku 2015 występuje większy wzrost wydatków bieżących wynikający ze wzrostu dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości.

W wydatkach bieżących ujęto w latach 2015-2019 wydatki na realizację 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 2014-2017 w związku z realizacją zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. W 2015 roku w planie wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń ujęta jest kwota 16.000 zł z tytułu planowanego do udzielenia w 2014 roku poręczenia kredytu dla Fundacji Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy na realizację zadania z udziałem środków z UE. Zadanie będzie realizowane na terenie kilku gmin m.in. na terenie Gminy Gilowice. Termin potencjalnej spłaty poręczenia przypada w 2015 roku.

- na obsługę długu – gdzie zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do

zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W wyłączeniach z art. 243 ufp wykazano w 2014 roku kwotę odsetek od pożyczek zaciągniętych w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

- 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 2014 roku zaplanowano kwotę 2.500.223 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

1. Modernizacja placu parkingowego i drogi dojazdowej przy Zespole Szkół w Gilowicach.
2. Dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwałdzie.
3. Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w ramach obszaru D programu wyrównywania różnic między regionami II.
4. Zakup działek pod przepompownie ścieków.
5. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Łękawica na budowę sieci wodociągowej.
6. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.
7. Termomodernizacja budynków gminnych (Dom Ludowy w Rychwałdzie i Zespół Szkół w Gilowicach).
8. Wykonanie siłowni zewnętrznej w Gilowicach.
9. Przebudowa przepustu okularowego na mały obiekt mostowy w ciągu drogi ul. Józefa Beriniego w km 0+610 w Gilowicach.
10. Zakup oprogramowania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gilowicach.
11. Zakup działki w Gilowicach.

W ramach wydatków majątkowych w 2014 roku ujęto również kwotę 97.500 zł z tytułu zwrotu dotacji z zadania realizowanego w latach poprzednich przy udziale środków z budżetu UE pn. "Stworzenie e-usług w Gminie Gilowice" z powodu uzyskania interpretacji indywidualnej Ministra Finansów w sprawie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego od nabytych towarów i usług w związku z realizacją w/w zadania.

W 2014 roku w wydatkach inwestycyjnych kontynuowanych wykazano zadanie nr 6 – kwota 1.458.187 zł. Nowe wydatki inwestycyjne wykazane w 2014 roku na kwotę 671.319 zł to w/w zadanie nr 1 – 300.000 zł, nr 7 – 52.300 zł i nr 8 – 40.000 zł i nr 9 - 228.300 zł.

W wydatkach majątkowych w formie dotacji ujęto zadanie nr 2 - dotacja celowa dla OSP w Rychwałdzie, zadanie nr 5 – 28.000 zł – dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy

Łękawica na budowę sieci wodociągowej i zadanie nr 6.

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 2014-2027 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 2014 i 2015 roku – na wkład własny do projektu Plan zintegrowanych inwestycji terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST - w 2014 roku kwota 2.032 zł i w 2015 roku kwota 2.018 zł, na realizację projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Gilowice” w 2014 roku kwota 1.283 zł oraz kwota 5.400 zł w 2014 roku na realizację projektu pn. "Drogowskazy do sukcesu w gminie Gilowice".

- wydatki majątkowe w latach 2014-2017 na realizację zadania „Termomodernizacja budynków gminnych (Dom Ludowy w Rychwałdzie i Zespół Szkół w Gilowicach). Zadanie planowane do realizacji przy 85% dofinansowaniu ze środków z budżetu UE.

Przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu

Planowaną w latach 2014, 2020-2027 nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów. Planowany w latach 2015-2019 deficyt budżetu będzie sfinansowany z zaciąganych kredytów.

Przychody

W przychodach budżetu wykazano planowane do zaciągnięcia kredyty w latach 2014 – 2020. W 2014 roku wykazano kwotę planowanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. W 2014 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 620.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt będzie spłacany w latach 2015-2027. Spłaty rat kredytu zostały zaplanowane w rozchodach w WPF w poszczególnych latach.

Rozchody

W poszczególnych latach wykazano kwoty przypadających do spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami (spłata w latach 2014-2021) oraz spłatę rat planowanych do zaciągnięcia kredytów. W 2014 roku w kwocie wyłączeń spłat z art. 243 ust. 3 ufp przypadających na dany rok wykazano kwotę 395.688 zł z tytułu pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Sposób sfinansowania spłaty długu

Przypadającą do spłaty kwotę długu planuje się spłacać: w 2014 roku z dochodów własnych-235.555 zł, z wolnych środków-270.133 zł i z zaciąganego kredytu-620.000 zł. W latach 2015-2019 z zaciąganych kredytów: w 2015 roku-625.000 zł, w 2016 roku-550.000 zł, w 2017 roku-590.000 zł, w 2018 roku-432.000 zł, w 2019 roku-385.000 zł. W 2020 roku z dochodów własnych -40.000 zł i z zaciąganego kredytu-215.000 zł.

W latach 2021-2027 z dochodów własnych: w 2021 roku-360.000 zł, w 2022 roku-490.000 zł, w 2023 roku-560.000 zł, w 2024 roku-690.000 zł, w 2025 roku-618.000 zł, w 2026 roku-716.000 zł, w 2027 roku-391.000 zł.

Kwota długu

W pozycji kwota długu wykazano kwotę planowanego długu na koniec każdego roku budżetowego w latach 2014-2026.

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 2014-2027 spełnione są wskaźniki spłaty długu określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 2014 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.

W Ó J T

Leszek Traszunek

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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
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	2014	199 958,81	1 283,00	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	2015	4 209,00	2 032,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									

[illegible][illegible][illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków gminnych (Dom Ludowy w Rychwałdzie i Zespół Szkół w Gilowicach) - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Gilowicach	2014	2017	3 522 300,00	52 300,00	100 000,00	1 690 000,00	1 680 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				31 931 496,00	1 653 103,00	3 191 000,00	3 022 535,00	3 003 709,00	2 984 883,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 531 465,00	166 916,00	1 551 640,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00
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	416 115,00	132 100,00	118 890,00	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	0,00	30 750,00	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	2014	74 600,00	34 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków - Dopłata do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy w Gilowicach	2013	2019	7 010 000,00	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 400 031,00	1 486 187,00	1 639 360,00	1 620 535,00	1 601 709,00	1 582 883,00
1.3.2.1	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Łękawica na budowę sieci wodociągowej - Pomoc finansowa dla Gminy Łękawica	Urząd Gminy w Gilowicach	2013	2014	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	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	1 458 187,00	1 639 360,00	1 620 535,00	1 601 709,00	1 582 883,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1 624 056,00	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

WÓJ
Leszek Frajnek