

**Zarządzenie Nr 162 / 15**  
**Wójta Gminy Gilowice**  
**z dnia 13 listopada 2015r.**

*w sprawie: projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice.*

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm. /

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Przedłożyć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice.

**§ 2**

Przekazać w terminie do dnia 15 listopada 2015r. projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice:

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

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
**Leszek Prasunek**

*Projekt*

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Gilowice**  
**z dnia .....**

**w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015r. poz. 1515/, 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 2015r. poz. 92/ Rada Gminy Gilowice

**uchwała , co następuje:**

**§ 1**

1. Uchwała wieloletnią prognozę finansową Gminy Gilowice wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 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 2016-2027 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 2015r. traci moc uchwała Nr III/9/14 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016r.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr zarządzenie 162/15  
z dnia 2015-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>*</sup>	z tego:											w tym:		
		w tym:											Dochody majątkowe <sup>*</sup>	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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				
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
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				
Wykonanie 2014	17 717 880,60	17 083 847,72	4 158 694,00	14 506,41	2 358 989,55	1 410 860,97	6 840 776,00	2 166 343,89	634 032,88	0,00	634 032,88				
Plan 3 kw. 2015	18 784 455,17	18 661 643,17	3 933 669,00	20 000,00	3 899 900,00	2 900 000,00	6 963 892,00	2 053 318,21	122 812,00	0,00	94 812,00				
Wykonanie 2015	19 101 369,58	18 978 557,58	3 933 669,00	20 000,00	3 899 900,00	2 900 000,00	6 963 892,00	2 368 432,58	122 812,00	0,00	94 812,00				
2016	18 497 000,00	18 405 000,00	3 940 720,00	20 000,00	4 308 101,00	2 971 000,00	7 182 933,00	1 987 224,00	92 000,00	0,00	92 000,00				
2017	19 862 760,00	18 000 000,00	3 999 000,00	21 000,00	4 370 000,00	2 986 700,00	6 600 000,00	2 020 000,00	1 862 760,00	0,00	1 862 760,00				
2018	19 962 666,00	18 350 000,00	4 079 000,00	21 500,00	4 430 000,00	3 020 000,00	6 750 000,00	2 060 000,00	1 612 666,00	0,00	1 612 666,00				
2019	19 076 290,00	18 877 900,00	4 201 000,00	22 000,00	4 520 900,00	3 052 000,00	6 952 000,00	2 121 000,00	198 390,00	0,00	198 390,00				
2020	19 440 000,00	19 440 000,00	4 327 000,00	22 500,00	4 610 000,00	3 093 000,00	7 160 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	19 800 000,00	19 800 000,00	4 370 000,00	23 000,00	4 642 000,00	3 109 000,00	7 374 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	20 100 000,00	20 100 000,00	4 404 000,00	24 000,00	4 670 000,00	3 125 000,00	7 521 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	20 400 000,00	20 400 000,00	4 470 000,00	25 000,00	4 707 000,00	3 130 000,00	7 633 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	20 700 000,00	20 700 000,00	4 534 700,00	25 500,00	4 740 000,00	3 140 000,00	7 747 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	21 000 000,00	21 000 000,00	4 630 000,00	25 500,00	4 770 000,00	3 155 000,00	7 863 000,00	2 307 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	21 300 000,00	21 300 000,00	4 730 000,00	25 500,00	4 800 000,00	3 170 000,00	7 970 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	21 600 000,00	21 600 000,00	4 820 000,00	25 500,00	4 820 000,00	3 185 000,00	8 110 000,00	2 350 000,00	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 późn. 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 <sup>*</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>*</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>*</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o charakterze jednostki budżetowej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
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	
Wykonanie 2014	17 058 559,70	14 505 099,17	0,00	0,00		x	76 741,89	4 168,00	0,00		2 553 460,53	
Plan 3 kw. 2015	19 582 455,17	17 109 324,17	540 369,00	540 369,00		x	80 000,00	0,00	0,00		2 473 131,00	
Wykonanie 2015	19 899 369,58	17 425 238,58	540 369,00	540 369,00		x	80 000,00	0,00	0,00		2 474 131,00	
2016	18 827 000,00	16 419 465,00	522 582,00	522 582,00		0,00	120 000,00	0,00	0,00		2 407 535,00	
2017	20 122 760,00	16 610 051,00	504 796,00	0,00		0,00	120 000,00	0,00	0,00		3 512 709,00	
2018	20 320 686,00	16 810 528,00	487 009,00	0,00		0,00	150 000,00	0,00	0,00		3 510 138,00	
2019	18 876 290,00	17 018 834,00	469 223,00	0,00		x	160 000,00	0,00	0,00		1 857 456,00	
2020	19 090 000,00	17 244 768,00	451 436,00	0,00		x	160 000,00	0,00	0,00		1 845 232,00	
2021	19 350 000,00	17 501 593,00	433 648,00	0,00		x	160 000,00	0,00	0,00		1 848 407,00	
2022	19 500 000,00	17 807 000,00	443 560,00	0,00		x	160 000,00	0,00	0,00		1 693 000,00	
2023	19 850 000,00	18 072 000,00	424 420,00	0,00		x	140 000,00	0,00	0,00		1 778 000,00	
2024	20 150 000,00	18 370 542,00	293 104,00	0,00		x	120 000,00	0,00	0,00		1 779 458,00	
2025	20 470 000,00	18 680 000,00	0,00	0,00		x	100 000,00	0,00	0,00		1 790 000,00	
2026	21 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00		x	90 000,00	0,00	0,00		2 000 000,00	
2027	21 420 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00		x	40 000,00	0,00	0,00		2 020 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychodyx budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
			3	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 wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x
						4.1.1	4.2		4.2.1	4.3					
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 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					
Wykonanie 2014	659 320,90	890 133,53	0,00	0,00	270 133,53	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2015	-798 000,00	1 423 000,00	0,00	0,00	423 000,00	323 000,00	1 000 000,00	475 000,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	-798 000,00	1 423 000,00	0,00	0,00	423 000,00	323 000,00	1 000 000,00	475 000,00	0,00	0,00					
2016	-330 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	330 000,00	0,00	0,00					
2017	-260 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	260 000,00	0,00	0,00					
2018	-358 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	358 000,00	0,00	0,00					
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	180 000,00	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 majątki oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Kwota długu *	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [5.] - [2.] - [3.]
Wykonanie 2013	2 892 688,00	0,00	2 049 802,74	2 142 525,57
Wykonanie 2014	2 387 000,00	0,00	2 578 748,55	2 848 882,08
Plan 3 kw. 2015	2 762 000,00	0,00	1 552 319,00	1 975 319,00
Wykonanie 2015	2 762 000,00	0,00	1 553 319,00	1 976 319,00
2016	3 092 000,00	0,00	1 985 535,00	1 985 535,00
2017	3 352 000,00	0,00	1 389 949,00	1 389 949,00
2018	3 710 000,00	0,00	1 539 472,00	1 539 472,00
2019	3 510 000,00	0,00	1 859 066,00	1 859 066,00
2020	3 160 000,00	0,00	2 195 232,00	2 195 232,00
2021	2 710 000,00	0,00	2 298 407,00	2 298 407,00
2022	2 110 000,00	0,00	2 293 000,00	2 293 000,00
2023	1 560 000,00	0,00	2 328 000,00	2 328 000,00
2024	1 010 000,00	0,00	2 329 458,00	2 329 458,00
2025	480 000,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00
2026	180 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2027	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

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										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, podlegających dołączeniu do budżetu, 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 świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, podlegających dołączeniu do budżetu, zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wiodących przez jednostki samorządu terytorialnego, podlegających dołączeniu do budżetu, 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 świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, podlegających dołączeniu do budżetu, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetu, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia na podstawie planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, podlegających dołączeniu do budżetu, zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, podlegających dołączeniu do budżetu, zgodnie z art. 244 ustawy	
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)/(1)}{(5.11)/(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)/(1)}{(5.11)/(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)/(1)}{(5.11)/(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)/(1)}{(5.11)/(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)/(1)}{(5.11)/(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)/(1)}{(5.11)/(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)/(1)}{(5.11)/(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)/(1)}{(5.11)/(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)/(1)}{(5.11)/(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)/(1)}{(5.11)/(1)}$
Wykonanie 2013	5,59%	4,37%	43 632,36	4,62%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,79%	4,53%	127 681,03	5,25%	0,15	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	6,63%	3,75%	261 215,22	5,14%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	6,52%	3,69%	261 215,22	5,06%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	6,18%	3,35%	395 361,68	5,49%	0,11	11,53%	11,49%	TAK	TAK	
2017	5,66%	5,66%	389 508,13	7,62%	0,07	11,18%	11,14%	TAK	TAK	
2018	5,25%	5,25%	383 654,60	7,18%	0,08	8,66%	8,62%	TAK	TAK	
2019	4,35%	4,35%	402 800,96	6,46%	0,10	8,48%	8,48%	TAK	TAK	
2020	4,95%	4,95%	571 947,42	7,89%	0,11	8,15%	8,15%	TAK	TAK	
2021	5,27%	5,27%	559 093,88	8,09%	0,12	9,58%	9,58%	TAK	TAK	
2022	5,99%	5,99%	546 240,34	8,71%	0,11	10,88%	10,88%	TAK	TAK	
2023	5,46%	5,46%	533 386,79	8,08%	0,11	11,44%	11,44%	TAK	TAK	
2024	4,65%	4,65%	770 533,25	8,38%	0,11	11,48%	11,48%	TAK	TAK	
2025	3,00%	3,00%	1 195 579,26	8,69%	0,11	11,36%	11,36%	TAK	TAK	
2026	1,83%	1,83%	1 235 000,00	7,63%	0,11	11,24%	11,24%	TAK	TAK	
2027	1,02%	1,02%	1 211 000,00	6,63%	0,10	11,03%	11,03%	TAK	TAK	

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 pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki <sup>10)</sup> budżetowej	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 <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
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		
Wykonanie 2014	0,00	235 555,00	7 725 627,11	1 960 987,64	1 704 351,48	167 119,48	1 537 232,00	1 458 137,00	609 974,63	1 786 187,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 187 136,21	1 976 105,00	3 354 318,00	1 590 358,00	1 763 960,00	1 739 360,00	229 900,00	1 688 960,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 195 900,51	1 974 105,00	3 354 318,00	1 590 358,00	1 763 960,00	1 739 360,00	229 900,00	1 689 960,00		
2016	0,00	0,00	8 133 043,00	1 899 853,00	3 412 252,00	1 526 717,00	1 885 535,00	1 855 535,00	335 000,00	1 840 535,00		
2017	0,00	0,00	8 214 000,00	1 920 000,00	5 009 426,00	1 496 717,00	3 512 709,00	3 512 709,00	0,00	1 631 709,00		
2018	0,00	0,00	8 296 000,00	1 940 000,00	4 993 645,00	1 483 507,00	3 510 138,00	3 510 138,00	0,00	1 612 883,00		
2019	200 000,00	200 000,00	8 350 000,00	1 978 000,00	3 334 358,00	1 476 902,00	1 857 456,00	1 857 456,00	0,00	1 624 056,00		
2020	350 000,00	350 000,00	8 430 000,00	1 998 000,00	1 705 232,00	0,00	1 705 232,00	1 705 232,00	140 000,00	1 705 232,00		
2021	450 000,00	450 000,00	8 500 000,00	2 027 000,00	1 776 407,00	0,00	1 776 407,00	1 776 407,00	72 000,00	1 776 407,00		
2022	600 000,00	600 000,00	8 585 000,00	2 047 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00		
2023	550 000,00	550 000,00	8 670 000,00	2 067 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	1 693 000,00	85 000,00	1 693 000,00		
2024	550 000,00	550 000,00	8 756 000,00	2 098 000,00	1 327 458,00	0,00	1 327 458,00	1 327 458,00	452 000,00	1 327 458,00		
2025	530 000,00	530 000,00	8 887 000,00	2 129 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	1 697 000,00	93 000,00		
2026	300 000,00	300 000,00	9 020 000,00	2 160 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	1 907 000,00	93 000,00		
2027	180 000,00	180 000,00	9 185 000,00	2 205 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	291 000,00	1 729 000,00	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									
	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 wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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	
Wykonanie 2014	5 400,00	5 400,00	0,00	413 296,59	413 296,59	413 296,59	8 714,20	6 682,21	8 714,20	
Plan 3 kw. 2015	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 588,00	47 200,00	2 018,00	
Wykonanie 2015	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 588,00	47 200,00	2 018,00	
2016	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	1 862 760,00	1 862 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 612 666,00	1 612 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	198 390,00	198 390,00	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 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	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 <sup>19)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
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
Wykonanie 2014	51 045,00	0,00	0,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	124 600,00	0,00	0,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	124 600,00	0,00	0,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 881 000,00	1 598 850,00	0,00	282 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 897 255,00	1 612 666,00	0,00	284 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	233 400,00	198 390,00	0,00	35 018,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnym 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
						Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i <sup>x</sup> gwarancji	
Formuła									
Wykonanie 2013		872 814,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015		625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		170 000,00	0,00	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	0,00
2027		40 000,00	0,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). 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 wyłączeniu 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 n

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr zarządzenie 162/15  
z dnia 2015-11-13

Kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 171 821,00	3 412 252,00	5 009 426,00	4 993 645,00	3 334 358,00	1 705 232,00
1.a	- wydatki bieżące				7 387 490,00	1 526 717,00	1 496 717,00	1 483 507,00	1 476 902,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 784 331,00	1 885 535,00	3 512 709,00	3 510 138,00	1 857 456,00	1 705 232,00
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:				4 322 300,00	235 000,00	1 881 000,00	1 897 255,00	233 400,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 322 300,00	235 000,00	1 881 000,00	1 897 255,00	233 400,00	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	2014	2018	3 522 300,00	155 000,00	1 650 000,00	1 666 255,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie brzegów potoku Łękałka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice - Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów		Urząd Gminy w Gilowicach	2015	2019	800 000,00	80 000,00	231 000,00	233 400,00	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				31 849 521,00	3 177 252,00	3 128 426,00	3 096 390,00	3 100 958,00	1 705 232,00

za organ wykonawczy Leszek Frasunek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.16

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	4 657 865,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 275,00
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	4 294 590,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 590,00

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	4 104 590,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 190,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 400,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

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
1 776 407,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 327 458,00	93 000,00	93 000,00	291 000,00	553 275,00

za organ wykonawczy Leszek Frasunek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				7 387 490,00	1 526 717,00	1 496 717,00	1 483 507,00	1 476 902,00	0,00
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	2016	2019	363 275,00	99 075,00	99 075,00	85 865,00	79 260,00	0,00
1.3.1.2	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gilowice - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Gilowicach	2015	2016	30 000,00	30 000,00	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	6 994 215,00	1 397 642,00	1 397 642,00	1 397 642,00	1 397 642,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 462 031,00	1 650 535,00	1 631 709,00	1 612 883,00	1 624 056,00	1 705 232,00
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	1 620 535,00	1 601 709,00	1 582 883,00	1 624 056,00	1 705 232,00
1.3.2.2	Rozwój i modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Gilowice Wpłaty Gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie wód Jeziora Żywieckiego poprzez budowę kanalizacji	Urząd Gminy w Gilowicach	2016	2018	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00



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	363 275,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 275,00

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

1 776 407,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 327 458,00	93 000,00	93 000,00	291 000,00	190 000,00
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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
------	------	------	------	------	------	------	-----------

Załącznik Nr 1a

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gilowice została opracowana na lata 2016-2027.

### **Dochody**

Przy planowaniu dochodów bieżących ogółem przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów w poszczególnych latach od 1,5% - 3%.

W 2017 roku przewiduje się spadek dochodów bieżących z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej spowodowany wzrostem dochodów podatkowych gminy. Wzrost dochodów podatkowych gminy od 2015 roku wynika z wpływów podatku od nieruchomości od nowych budowli oddanych do użytkowania tj. sieci kanalizacyjnej wybudowanej na terenie gminy.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano w 2016 roku kwotę 92.000 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – wpływy z ostatecznego rozliczenia projektu „Stworzenie e-usług w Gminie Gilowice”. Rozliczenie wynika z ustalenia kwalifikowalności podatku VAT w projekcie.

W latach 2017-2018 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 2016-2018 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. Planowana kwota dofinansowania projektu wynosi 2.993.816 zł.

W latach 2017-2019 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dofinansowania ze środków UE realizacji zadania "Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice". Zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2019 przy dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Realizację zadania rozpoczęto w 2015 roku. Planowana kwota dofinansowania projektu wynosi 680.000 zł.

### **Wydatki bieżące**

Wzrost wydatków bieżących planuje się w poszczególnych latach o 1,5% - 2%. W celu utrzymania budżetu w wymogach art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych planuje się stałe wprowadzanie oszczędności w wydatkach bieżących. W planie wydatków na 2016 rok ograniczono większe remonty i zakupy.

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 2016 roku 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 2016 roku zaplanowano kwotę 2.407.535 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gilowicach – opracowanie dokumentacji – 40.000 zł.
2. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na wykonanie aktualizacji projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach – 90.000 zł.
3. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żywieckiego na budowę chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Gilowice – 100.000 zł.
4. Opracowanie dokumentacji na przebudowę chodnika w ciągu drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach – 20.000 zł.
5. Opracowanie dokumentacji na budowę nowego odcinka chodnika w ciągu drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach – 20.000 zł.
6. Zakup nieruchomości gruntowych – 27.000 zł.
7. Modernizacja dachu budynku Przedszkola Publicznego w Gilowicach – 65.000 zł.
8. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu – 1.620.535 zł.
9. Rozwój i modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Gilowice Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu – 30.000 zł.
10. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Św. Jana w Rychwałdzie – 40.000 zł.
11. Termomodernizacja budynków gminnych (Dom Ludowy w Rychwałdzie i Zespół Szkół w Gilowicach) – 155.000 zł.
12. Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice – 80.000 zł.
13. Budowa placu rekreacyjnego w Gilowicach – plac zabaw i siłownia zewnętrzna – 120.000 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne wykazane w 2016 roku na kwotę 335.000 zł to w/w zadanie nr 1, nr 4, nr 5, nr 7, nr 9, nr 10 i nr 13. W wydatkach majątkowych w formie dotacji ujęto w/w zadanie nr 2, nr 3, nr 8 i nr 9.

Zadanie „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu wykazano w latach 2016-2027 w ramach inwestycji kontynuowanych oraz w ramach wydatków majątkowych w formie dotacji.

Zadanie Rozwój i modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Gilowice Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu wykazano w latach 2017-2018 w ramach inwestycji kontynuowanych oraz w ramach wydatków majątkowych w formie dotacji.

Zadanie Termomodernizacja budynków gminnych (Dom Ludowy w Rychwałdzie i Zespół Szkół w Gilowicach) wykazano w latach 2016-2018 w ramach inwestycji kontynuowanych.

Zadanie Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice wykazano w latach 2016-2019 w ramach inwestycji kontynuowanych.

W latach 2016-2027 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 majątkowe - na realizację zadania „Termomodernizacja budynków gminnych (Dom Ludowy w Rychwałdzie i Zespół Szkół w Gilowicach) w latach 2016-2018 oraz "Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice" w latach 2016-2019.

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

Planowany w latach 2016-2018 deficyt budżetu będzie sfinansowany z zaciąganych kredytów. Wysokość deficytu w 2016 roku – 330.000 zł, w 2017 roku – 260.000 zł i w 2018 roku – 358.000 zł.

Planowaną w latach 2019-2027 nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę kredytów.

#### **Przychody**

W przychodach budżetu wykazano planowane do zaciągnięcia kredyty w latach 2016-2018.

W 2016 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 830.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 330.000 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 500.000 zł. Planuje się 3-letnią karencję w spłacie kapitału kredytu. Kredyt będzie spłacany w latach 2020-2027. Spłaty rat kredytu zostały zaplanowane w rozchodach w WPF w poszczególnych latach.

### **Rozchody**

W poszczególnych latach wykazano kwoty przypadających do spłaty rat zaciągniętych kredytów zgodnie z zawartymi umowami (spłata w latach 2016-2027) oraz spłatę rat planowanych do zaciągnięcia kredytów. Spłatę planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2016-2018 ujęto w latach 2020-2027.

### **Sposób sfinansowania spłaty długu**

Przypadającą do spłaty kwotę długu planuje się spłacać: w latach 2016-2018 z zaciąganych kredytów, w 2016 roku 500.000 zł, w 2017 roku 500.000 zł, w 2018 roku 412.000 zł.

W latach 2019-2027 kwotę długu planuje się spłacać z dochodów własnych: w 2019 roku 200.000 zł, w 2020 roku 350.000 zł, w 2021 roku 450.000 zł, w 2022 roku 600.000 zł, w 2023 roku 550.000 zł, w 2024 roku 550.000 zł, w 2025 roku 530.000 zł, w 2026 roku 300.000 zł, w 2027 roku 180.000 zł.

### **Kwota długu**

W pozycji kwota długu wykazano kwotę planowanego długu na koniec każdego roku budżetowego w latach 2016-2026.

### **Zobowiązania związku współtworzonego przez gminę przypadające do spłaty w danym roku budżetowym**

Zgodnie z art. 244 ufp w wieloletniej prognozie finansowej ujęto kwoty zobowiązań Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w wysokości proporcjonalnej do udziału gminy w inwestycji współfinansowanej pożyczką. Zaciągnięte zobowiązania związku przypadające do spłaty w latach 2016-2027 w wysokości 2.813.563,55 zł ujęto na podstawie informacji zarządu związku przekazanej zgodnie z art. 245 ufp.

W wieloletniej prognozie finansowej ujęto również planowane do zaciągnięcia zobowiązania związku w wysokości proporcjonalnej do udziału gminy w inwestycji - kapitał i odsetki w wysokości 5.380.542,76 zł. Kwoty planowanego do zaciągnięcia zobowiązania przypadają do spłaty w latach 2016-2027.

Łączna kwota zobowiązań związku w części proporcjonalnej do udziału gminy w inwestycji przypadająca do spłaty w latach 2016-2027 wynosi 8.194.106,31 zł.

### **Wskaźniki spłaty zobowiązań**

Jak wynika z zestawienia wieloletniej prognozy finansowej w latach 2016-2027 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 2016 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.