

Zarządzenie Nr 241 / 16
Wójta Gminy Gilowice
z dnia 31 marca 2016r.

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 2015r. poz. 1515 ze zm./, art. 229 i 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 2015r. poz. 92/ zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuję zmian w uchwale Nr XV/104/15 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2015r. 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 się 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 w brzmieniu, jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Gilowice.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr zarządzenie nr 241/16
z dnia 2016-03-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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 ^x	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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 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	18 361 406,42	18 238 594,42	3 967 606,00	22 236,21	3 918 027,48	2 865 542,37	6 977 093,00	2 338 711,16	122 812,00	0,00	94 812,00	
2016	21 378 545,00	21 286 545,00	3 956 274,00	20 000,00	4 373 101,00	2 971 000,00	7 142 982,00	4 802 051,00	92 000,00	0,00	92 000,00	
2017	20 278 391,00	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	2 278 391,00	0,00	2 278 391,00	
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 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:															
		w tym:															
		w tym:						w tym:									
		z tytułu poręczeń i gwarancji		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		Wydatki majątkowe	
		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 ogółem		2		2.1													
Wyszczególnienie		[2.1] + [2.2]															
Lp		2		2.1													
Formuła		[2.1] + [2.2]															
Wykonanie 2013		17 147 918,00		14 040 405,06	0,00	0,00			99 328,39	99 328,39		0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 512,94	
Wykonanie 2014		17 058 559,70		14 505 099,17	0,00	0,00			76 741,89	76 741,89		4 168,00	0,00	0,00	0,00	2 553 460,53	
Plan 3 kw. 2015		19 582 455,17		17 109 324,17	540 369,00	540 369,00			80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 131,00	
Wykonanie 2015		18 385 955,11		16 357 610,49	0,00	0,00			52 705,49	52 705,49		0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 344,62	
2016		22 219 362,00		19 448 556,00	522 582,00	522 582,00		0,00	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 806,00	
2017		20 802 391,00		16 636 482,00	504 796,00	504 796,00		0,00	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 909,00	
2018		20 320 666,00		16 810 528,00	487 009,00	487 009,00		0,00	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 138,00	
2019		18 926 290,00		17 018 834,00	469 223,00	469 223,00		0,00	160 000,00	160 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 456,00	
2020		19 140 000,00		17 244 768,00	451 436,00	451 436,00		0,00	160 000,00	160 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 232,00	
2021		19 350 000,00		17 501 593,00	433 648,00	433 648,00		0,00	160 000,00	160 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 407,00	
2022		19 550 000,00		17 807 000,00	443 560,00	443 560,00		0,00	160 000,00	160 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 000,00	
2023		19 900 000,00		18 072 000,00	424 420,00	424 420,00		0,00	140 000,00	140 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 000,00	
2024		20 200 000,00		18 370 542,00	293 104,00	293 104,00		0,00	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 458,00	
2025		20 550 000,00		18 680 000,00	0,00	0,00		0,00	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	
2026		20 740 000,00		19 000 000,00	0,00	0,00		0,00	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	
2027		21 166 000,00		19 400 000,00	0,00	0,00		0,00	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:
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	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	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	0,00
Wykonanie 2015	-24 548,69	1 023 766,48	0,00	0,00	423 766,48	0,00	600 000,00	24 548,69	0,00	0,00	0,00
2016	-840 817,00	1 340 817,00	0,00	0,00	190 817,00	190 817,00	1 150 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-524 000,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00	524 000,00	0,00	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	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	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	0,00
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	434 000,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ²⁴³ ₆ ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	872 814,00	872 814,00	211 439,00	211 439,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 125 688,00	1 125 688,00	395 688,00	395 688,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.2])
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	2 362 000,00	0,00	1 880 983,93	2 304 750,41
2016	3 012 000,00	0,00	1 837 989,00	2 028 806,00
2017	3 536 000,00	0,00	1 363 518,00	1 363 518,00
2018	3 894 000,00	0,00	1 539 472,00	1 539 472,00
2019	3 744 000,00	0,00	1 859 086,00	1 859 086,00
2020	3 444 000,00	0,00	2 195 232,00	2 195 232,00
2021	2 994 000,00	0,00	2 298 407,00	2 298 407,00
2022	2 444 000,00	0,00	2 293 000,00	2 293 000,00
2023	1 944 000,00	0,00	2 328 000,00	2 328 000,00
2024	1 444 000,00	0,00	2 329 458,00	2 329 458,00
2025	994 000,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00
2026	434 000,00	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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy
	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła									
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	3,69%	3,69%	261 215,22	5,11%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,34%	2,90%	395 361,68	4,75%	0,09	11,53%	12,19%	TAK	TAK
2017	5,20%	5,20%	389 508,13	7,12%	0,07	10,47%	11,13%	TAK	TAK
2018	5,25%	5,25%	383 654,60	7,18%	0,08	7,86%	8,52%	TAK	TAK
2019	4,08%	4,08%	402 800,96	6,20%	0,10	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2020	4,69%	4,69%	571 947,42	7,63%	0,11	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2021	5,27%	5,27%	559 093,88	8,09%	0,12	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2022	5,74%	5,74%	546 240,34	8,46%	0,11	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2023	5,22%	5,22%	533 386,79	7,83%	0,11	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2024	4,41%	4,41%	770 533,25	8,13%	0,11	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2025	2,62%	2,62%	1 195 579,26	8,31%	0,11	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2026	3,05%	3,05%	1 235 000,00	8,85%	0,11	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2027	2,19%	2,19%	1 211 000,00	7,80%	0,10	11,03%	11,03%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	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 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	1 458 187,00	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	8 016 980,32	1 944 335,13	3 251 658,75	1 587 698,75	1 663 960,00	1 639 360,00	188 774,53	1 692 420,00
2016	0,00	0,00	8 186 905,00	1 899 853,00	3 489 252,00	1 603 717,00	1 885 535,00	1 855 535,00	371 000,00	1 840 535,00
2017	0,00	0,00	8 214 000,00	1 920 000,00	5 688 626,00	1 522 717,00	4 165 909,00	4 165 909,00	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	150 000,00	150 000,00	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	300 000,00	300 000,00	8 430 000,00	1 998 000,00	1 705 232,00	0,00	1 705 232,00	1 705 232,00	190 000,00	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	550 000,00	550 000,00	8 585 000,00	2 047 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	1 693 000,00	50 000,00	1 693 000,00
2023	500 000,00	500 000,00	8 670 000,00	2 067 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	1 693 000,00	135 000,00	1 693 000,00
2024	500 000,00	500 000,00	8 756 000,00	2 098 000,00	1 327 458,00	0,00	1 327 458,00	1 327 458,00	502 000,00	1 327 458,00
2025	450 000,00	450 000,00	8 887 000,00	2 129 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	1 777 000,00	93 000,00
2026	560 000,00	560 000,00	9 020 000,00	2 160 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	1 647 000,00	93 000,00
2027	434 000,00	434 000,00	9 185 000,00	2 205 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	291 000,00	1 475 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy ma- jatkowe na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia finan- sowa- ne z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	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	74 434,90	47 200,00	2 013,69	
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	1 862 760,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 612 666,00	1 612 666,00	1 612 666,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	198 390,00	198 390,00	198 390,00	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	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	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 ¹⁹⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 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	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			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 ¹⁹⁾	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 ¹⁹⁾		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 ¹⁹⁾				
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					
Wykonanie 2014	51 045,00	0,00	0,00	51 045,00	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					
Wykonanie 2015	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	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					
2017	2 534 200,00	2 015 481,00	0,00	519 719,00	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					
2019	233 400,00	198 390,00	0,00	35 018,00	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					

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.

kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. z 2013 r. poz. 217, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	872 814,00	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
Plan 3 kw. 2015	625 000,00	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
2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	430 000,00	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
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	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
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 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 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 nr 241/16
z dnia 2016-03-31

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
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od do	a	3 489 252,00	5 688 626,00	4 993 645,00	3 334 358,00	1 705 232,00
				b	3 489 252,00	5 688 626,00	4 993 645,00	3 334 358,00	1 705 232,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące			a	7 490 490,00	1 522 717,00	1 483 507,00	1 476 902,00	0,00
				b	7 490 490,00	1 522 717,00	1 483 507,00	1 476 902,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			a	29 437 531,00	4 165 909,00	3 510 138,00	1 857 456,00	1 705 232,00
				b	29 437 531,00	4 165 909,00	3 510 138,00	1 857 456,00	1 705 232,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:			a	4 975 500,00	2 534 200,00	1 897 255,00	233 400,00	0,00
				b	4 975 500,00	2 534 200,00	1 897 255,00	233 400,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			a	4 975 500,00	2 534 200,00	1 897 255,00	233 400,00	0,00
				b	4 975 500,00	2 534 200,00	1 897 255,00	233 400,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Siemier-Lachowice o długości 430 mb, w km od 3+960 do km 4+390 w miejscowości Gilowice - Przebudowa dróg lokalnych	Urząd Gminy w Gilowicach	2016 2017	a	653 200,00	653 200,00	0,00	0,00	0,00
				b	653 200,00	653 200,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków gminnych (Dom Ludowy w Rychwałdzie i Zespół Szkół w Gilowicach) - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Gilowicach	2014 2018	a	3 522 300,00	1 650 000,00	1 666 255,00	0,00	0,00
				b	3 522 300,00	1 650 000,00	1 666 255,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1.1.2.3	Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice - Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów	Urząd Gminy w Gilowicach	2015 2019	a 800 000,00 b 800 000,00 c 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	231 000,00 231 000,00 0,00	231 000,00 231 000,00 0,00	233 400,00 233 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			a 0,00 b 0,00 c 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
1.2.1	- wydatki bieżące			a 0,00 b 0,00 c 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
1.2.2	- wydatki majątkowe			a 0,00 b 0,00 c 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			a 31 952 521,00 b 31 952 521,00 c 0,00	3 254 252,00 3 254 252,00 0,00	3 154 426,00 3 154 426,00 0,00	3 096 390,00 3 096 390,00 0,00	3 100 958,00 3 100 958,00 0,00	1 705 232,00 1 705 232,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące			a 7 490 490,00 b 7 490 490,00 c 0,00	1 603 717,00 1 603 717,00 0,00	1 522 717,00 1 522 717,00 0,00	1 483 507,00 1 483 507,00 0,00	1 476 902,00 1 476 902,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywieckim - Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie wód Jeziora Żywieckiego	Urząd Gminy w Gilowicach	2016 2019	a 363 275,00 b 363 275,00 c 0,00	99 075,00 99 075,00 0,00	99 075,00 99 075,00 0,00	85 865,00 85 865,00 0,00	79 260,00 79 260,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Gilowice - Zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy w Gilowicach	2016 2017	a 68 000,00 b 68 000,00 c 0,00	51 000,00 51 000,00 0,00	17 000,00 17 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Rychwałd - Zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy w Gilowicach	2016 2017	a 35 000,00 b 35 000,00 c 0,00	26 000,00 26 000,00 0,00	9 000,00 9 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gilowice - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Gilowicach	2015 2016	a 30 000,00 b 30 000,00 c 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków - Dopłata do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy w Gilowicach	2013 2019	a 6 994 215,00 b 6 994 215,00 c 0,00	1 397 642,00 1 397 642,00 0,00	1 397 642,00 1 397 642,00 0,00	1 397 642,00 1 397 642,00 0,00	1 397 642,00 1 397 642,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			a 24 462 031,00 b 24 462 031,00 c 0,00	1 650 535,00 1 650 535,00 0,00	1 631 709,00 1 631 709,00 0,00	1 612 883,00 1 612 883,00 0,00	1 624 056,00 1 624 056,00 0,00	1 705 232,00 1 705 232,00 0,00

za organ wykonawczy Leszek Frasunek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.07

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						
			2005	2027						
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			a	1 620 535,00	1 601 709,00	1 582 883,00	1 624 056,00	1 705 232,00
					b	1 620 535,00	1 601 709,00	1 582 883,00	1 624 056,00	1 705 232,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	a	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					b	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

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	100 000,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gilowice została opracowana na lata 2016-2027.

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikające z dokonanych zmian budżetu gminy zarządzeniami Wójta Gminy nr 233/16 z dnia 25.03.2016r. i nr 240/16 z dnia 31.03.2016r.

2016 rok

Dochody ogółem + 2.787.600,00 zł

w tym:

dochody bieżące + 2.787.600,00 zł

z tego:

dotacje + 2.787.600,00 zł

Wydatki ogółem + 2.787.600,00 zł

w tym:

wydatki bieżące + 2.787.600,00 zł

z tego:

wynagrodzenia

i składki od nich naliczane + 53.862,00 zł

Dochody

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

W 2016 roku dochody bieżące z tytułu dotacji wyższe niż planowane dochody z tego tytułu w latach następnych z uwagi na przyjęcie planu dotacji celowej w 2016 roku zgodnie z decyzją Wojewody zwiększającej dotację dotację celową na realizację świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi.

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.

W 2017 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 415.631 zł z tytułu dofinansowania ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020 zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1413S Moszczanica-GilowiceŚlemień-Lachowice o długości 430 mb w km od 3+960 do km 4+390 w miejscowości Gilowice.

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 2.724.806 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 – 15.000 zł.
5. Opracowanie dokumentacji na budowę nowego odcinka chodnika w ciągu drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach – 15.000 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.
14. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Słonecznej w Gilowicach - 12.000 zł.
15. Modernizacja kotłowni w Domu Ludowym w Rychwałdzie - 34.000 zł.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 327.271 zł na ewentualny zwrot dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w 2013 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie "Odbudowa przepustu okularowego na obiekt mostowy na potoku Łękawka Mała w ciągu drogi ul. Starodworska w km 1+040 w Gilowicach".

Nowe wydatki inwestycyjne wykazane w 2016 roku na kwotę 371.000 zł to w/w zadanie nr 1, nr 4, nr 5, nr 7, nr 9, nr 10, nr 13, nr 14 i nr 15. 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.

Zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice o długości 430 mb, w km od 3+960 do km 4+390 w miejscowości Gilowice" wykazane w 2017 roku w inwestycjach kontynuowanych, rozpoczęcie zadania poprzez podpisanie umowy planowane w 2016 roku.

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 oraz "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice o długości 430 mb, w km od 3+960 do km 4+390 w miejscowości Gilowice".

Przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu

Planowany w latach 2016-2018 deficyt budżetu będzie sfinansowany: w 2016 roku – 650.000 zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu i 190.817 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w 2017 roku – 524.000 zł zaciąganego kredytu i w 2018 roku – 358.000 zł z zaciąganego kredytu.

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 kredyty długoterminowe w łącznej wysokości 1.150.000 zł, z tego kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 650.000 zł i kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 500.000 zł. Planuje się 3-letnią karencję w spłacie kapitału obu kredytów. Kredyty będą spłacane w latach 2020-2027. Spłaty rat kredytów 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 430.000 zł, w 2018 roku 412.000 zł.

W latach 2019-2027 kwotę długu planuje się spłacać z dochodów własnych: w 2019 roku 150.000 zł, w 2020 roku 300.000 zł, w 2021 roku 450.000 zł, w 2022 roku 550.000 zł, w 2023 roku 500.000 zł, w 2024 roku 500.000 zł, w 2025 roku 450.000 zł, w 2026 roku 560.000 zł, w 2027 roku 434.000 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. Zobowiązania z tytułu pożyczki w wysokości 2.813.563,55 zł przypadające do spłaty w latach 2016-2027 oraz emisji obligacji w wysokości 5.380.542,76 zł przypadające 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. Zobowiązania ujęto na podstawie informacji zarządu związku przekazanej zgodnie z art. 245 ufp.

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.