

**Uchwała Nr XXIX/ 191 /17
Rady Gminy Gilowice
z dnia 27 marca 2017r.**

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gilowice.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm./, art. 226, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2016r. poz. 1870 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje zmian w uchwale Nr XXVI/177/16 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice.

1) Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gilowice otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2) Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.

3) W załączniku Nr 2 do uchwały - Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej:

a) Dla przedsięwzięcia "Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gilowicach"
Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 14.760 zł
Zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 14.760 zł
Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 14.760 zł

Załącznik Nr 2 po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr uchwała nr XXIX/191/17
z dnia 2017-03-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	21 901 490,69	21 565 690,69	3 956 274,00	20 000,00	4 403 101,00	2 998 000,00	7 146 982,00	5 054 070,49	335 800,00	111 200,00	213 000,00
Wykonanie 2016	22 175 437,09	22 047 068,90	4 023 467,00	21 197,18	4 223 817,89	2 937 993,46	7 146 982,00	5 947 895,38	128 368,19	0,00	0,00
2017	23 366 349,00	22 447 718,00	4 294 126,00	22 000,00	4 638 701,00	3 062 000,00	6 382 984,00	6 099 785,00	918 631,00	0,00	918 631,00
2018	23 901 640,00	22 293 000,00	4 510 000,00	22 500,00	4 657 000,00	3 100 000,00	6 450 000,00	5 710 000,00	1 608 640,00	0,00	1 608 640,00
2019	25 265 427,00	22 895 000,00	4 815 000,00	23 000,00	4 702 000,00	3 125 000,00	6 579 000,00	5 720 000,00	2 370 427,00	0,00	2 370 427,00
2020	23 502 000,00	23 502 000,00	5 170 000,00	24 000,00	4 752 000,00	3 155 000,00	6 770 000,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 050 000,00	24 050 000,00	5 459 000,00	25 000,00	4 797 000,00	3 180 000,00	6 950 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 513 000,00	24 513 000,00	5 675 000,00	26 000,00	4 823 000,00	3 205 000,00	7 089 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 850 000,00	24 850 000,00	5 895 000,00	27 000,00	4 838 000,00	3 215 000,00	7 160 000,00	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 150 000,00	25 150 000,00	6 095 000,00	27 500,00	4 860 000,00	3 230 000,00	7 230 000,00	5 775 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 450 000,00	25 450 000,00	6 295 000,00	28 000,00	4 880 000,00	3 245 000,00	7 300 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 750 000,00	25 750 000,00	6 495 000,00	28 500,00	4 900 000,00	3 260 000,00	7 370 000,00	5 785 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 050 000,00	26 050 000,00	6 690 000,00	29 000,00	4 920 000,00	3 275 000,00	7 440 000,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 350 000,00	26 350 000,00	6 890 000,00	29 500,00	4 940 000,00	3 290 000,00	7 510 000,00	5 795 000,00	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 ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ³⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 2014	17 058 559,70	14 505 099,17	0,00	0,00	0,00	76 741,89	76 741,89	4 168,00	0,00	2 553 460,53
Wykonanie 2015	18 385 955,11	16 357 610,49	0,00	0,00	0,00	52 705,49	52 705,49	0,00	0,00	2 028 344,62
Plan 3 kw. 2016	22 762 307,69	19 725 517,69	522 582,00	522 582,00	0,00	96 545,00	96 545,00	0,00	0,00	3 036 790,00
Wykonanie 2016	22 356 803,72	19 860 539,83	0,00	0,00	0,00	49 867,59	49 867,59	0,00	0,00	2 496 263,89
2017	24 900 349,00	21 107 699,00	504 796,00	504 796,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 792 650,00
2018	24 601 640,00	20 800 257,00	487 009,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 801 383,00
2019	26 091 427,00	21 099 217,00	469 223,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 992 210,00
2020	23 302 000,00	21 406 768,00	451 436,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 895 232,00
2021	23 500 000,00	21 651 593,00	433 648,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 848 407,00
2022	23 863 000,00	21 970 000,00	443 560,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 893 000,00
2023	24 200 000,00	22 300 000,00	424 420,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2024	24 500 000,00	22 670 542,00	293 104,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 829 458,00
2025	24 800 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2026	25 100 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2027	25 400 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2028	25 678 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 778 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
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
Plan 3 kw. 2016	-860 817,00	1 360 817,00	0,00	0,00	210 817,00	210 817,00	1 150 000,00	650 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-181 366,63	874 217,79	0,00	0,00	374 217,79	181 366,63	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 534 000,00	1 964 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 864 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00
2018	-700 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2019	-826 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	826 000,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	672 000,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ⁶⁾ ^x 243 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 2014	1 125 688,00	1 125 688,00	395 688,00	395 688,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2014	2 387 000,00	0,00	2 578 748,55	2 848 882,08
Wykonanie 2015	2 362 000,00	0,00	1 880 983,93	2 304 750,41
Plan 3 kw. 2016	3 012 000,00	0,00	1 840 173,00	2 050 990,00
Wykonanie 2016	2 362 000,00	0,00	2 186 529,07	2 560 746,86
2017	3 796 000,00	0,00	1 340 019,00	1 440 019,00
2018	4 496 000,00	0,00	1 492 743,00	1 492 743,00
2019	5 322 000,00	0,00	1 795 783,00	1 795 783,00
2020	5 122 000,00	0,00	2 095 232,00	2 095 232,00
2021	4 572 000,00	0,00	2 398 407,00	2 398 407,00
2022	3 922 000,00	0,00	2 543 000,00	2 543 000,00
2023	3 272 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2024	2 622 000,00	0,00	2 479 458,00	2 479 458,00
2025	1 972 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2026	1 322 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2027	672 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2028	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ¹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ²⁾	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,79%	4,53%	127 681,03	5,25%	0,15	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
Plan 3 kw. 2016	5,11%	2,72%	0,00	2,72%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,51%	2,35%	0,00	2,35%	0,06	11,23%	11,55%	TAK	TAK
2018	4,43%	4,43%	383 654,60	6,04%	0,06	8,29%	8,61%	TAK	TAK
2019	3,52%	3,52%	402 800,96	5,11%	0,07	6,96%	7,28%	TAK	TAK
2020	3,62%	3,62%	571 947,42	6,06%	0,09	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2021	4,92%	4,92%	559 093,88	7,25%	0,10	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2022	5,28%	5,28%	546 240,34	7,51%	0,10	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2023	5,05%	5,05%	533 386,79	7,19%	0,10	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2024	4,35%	4,35%	770 533,25	7,41%	0,10	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2025	3,06%	3,06%	1 195 579,26	7,76%	0,10	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2026	2,91%	2,91%	1 235 000,00	7,71%	0,10	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2027	2,76%	2,76%	1 211 000,00	7,41%	0,09	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2028	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	0,09	9,51%	9,51%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 208 694,76	1 928 812,00	3 448 907,00	1 560 317,00	1 888 590,00	1 858 590,00	877 000,00	1 798 535,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 180 110,87	1 913 378,84	3 251 526,56	1 460 882,56	1 790 644,00	1 778 590,00	602 461,45	1 691 187,82
2017	0,00	0,00	8 412 409,00	2 008 672,00	4 962 209,00	1 491 540,00	3 470 669,00	1 727 960,00	316 431,00	1 748 259,00
2018	0,00	0,00	8 564 200,00	2 020 000,00	5 139 213,00	1 396 330,00	3 742 883,00	2 130 000,00	58 500,00	1 612 883,00
2019	0,00	0,00	8 735 000,00	1 978 000,00	6 381 935,00	1 389 725,00	4 992 210,00	3 368 154,00	0,00	1 624 056,00
2020	200 000,00	200 000,00	8 909 000,00	2 017 000,00	1 705 232,00	0,00	1 705 232,00	0,00	190 000,00	1 705 232,00
2021	550 000,00	550 000,00	9 087 000,00	2 057 000,00	1 776 407,00	0,00	1 776 407,00	0,00	72 000,00	1 776 407,00
2022	650 000,00	650 000,00	9 268 000,00	2 098 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	0,00	200 000,00	1 693 000,00
2023	650 000,00	650 000,00	9 453 000,00	2 139 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	0,00	207 000,00	1 693 000,00
2024	650 000,00	650 000,00	9 642 000,00	2 181 000,00	1 327 458,00	0,00	1 327 458,00	0,00	502 000,00	1 327 458,00
2025	650 000,00	650 000,00	9 738 000,00	2 200 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	1 707 000,00	93 000,00
2026	650 000,00	650 000,00	9 884 000,00	2 240 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	1 707 000,00	93 000,00
2027	650 000,00	650 000,00	10 081 000,00	2 280 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	1 509 000,00	291 000,00
2028	672 000,00	672 000,00	10 230 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	116 768,19	116 768,19	116 768,19	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	415 631,00	415 631,00	415 631,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 608 640,00	1 608 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 370 427,00	2 370 427,00	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
2028	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		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		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 2014	51 045,00	0,00	0,00	51 045,00	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
Plan 3 kw. 2016	238 055,00	0,00	0,00	238 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	113 160,00	0,00	0,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	767 960,00	415 631,00	653 200,00	352 329,00	237 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 130 000,00	1 608 640,00	0,00	521 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 368 154,00	2 370 427,00	0,00	997 727,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 125 688,00	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
Plan 3 kw. 2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	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
2023	200 000,00	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
2025	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 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 określającą 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
uchwały nr uchwała nr XXIX/191/17
z dnia 2017-03-27

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 172 367,00	4 962 209,00	5 139 213,00	6 381 935,00	1 705 232,00	1 776 407,00
1.a	- wydatki bieżące				7 121 383,00	1 491 540,00	1 396 330,00	1 389 725,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 050 984,00	3 470 669,00	3 742 883,00	4 992 210,00	1 705 232,00	1 776 407,00
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:				6 474 968,00	767 960,00	2 130 000,00	3 368 154,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 474 968,00	767 960,00	2 130 000,00	3 368 154,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gilowicach - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Gilowicach	2016	2018	380 799,00	14 760,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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 - Przebudowa dróg lokalnych	Urząd Gminy w Gilowicach	2016	2017	653 200,00	653 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Gilowicach	2014	2019	4 516 369,00	0,00	1 200 000,00	3 168 154,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice - Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów	Urząd Gminy w Gilowicach	2015	2019	924 600,00	100 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1 693 000,00	1 693 000,00	1 327 458,00	93 000,00	93 000,00	291 000,00	0,00	7 416 467,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 353,00
1 693 000,00	1 693 000,00	1 327 458,00	93 000,00	93 000,00	291 000,00	0,00	7 401 114,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 266 114,00

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	6 266 114,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 760,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 200,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368 154,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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				32 697 399,00	4 194 249,00	3 009 213,00	3 013 781,00	1 705 232,00	1 776 407,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 121 383,00	1 491 540,00	1 396 330,00	1 389 725,00	0,00	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	85 865,00	79 260,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Gilowice - Zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy w Gilowicach	2016	2017	75 000,00	53 900,00	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	40 600,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków - Dopłata do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy w Gilowicach	2013	2019	6 642 508,00	1 310 465,00	1 310 465,00	1 310 465,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 576 016,00	2 702 709,00	1 612 883,00	1 624 056,00	1 705 232,00	1 776 407,00
1.3.2.1	Aktualizacja projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy w Gilowicach	2016	2017	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach - Pomoc finansowa dla Województwa	Urząd Gminy w Gilowicach	2016	2017	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gilowicach - modernizacja dachu i docieplenie ścian - docieplenie budynku	Przedszkole Publiczne w Gilowicach	2016	2017	157 100,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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
1 693 000,00	1 693 000,00	1 327 458,00	93 000,00	93 000,00	291 000,00	0,00	1 150 353,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 353,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 997,00

1 693 000,00	1 693 000,00	1 327 458,00	93 000,00	93 000,00	291 000,00	0,00	1 135 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.4	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczenie wód Jeziora Żywieckiego poprzez budowę kanalizacji	Urząd Gminy w Gilowicach	2005	2027	24 372 031,00	1 601 709,00	1 582 883,00	1 624 056,00	1 705 232,00	1 776 407,00
1.3.2.5	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	2017	2018	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Rychwałdzie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Gilowicach	2014	2017	764 885,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1 693 000,00	1 693 000,00	1 327 458,00	93 000,00	93 000,00	291 000,00	0,00	100 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gilowice została opracowana na lata 2017-2028.

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej:**2017 rok**

Dochody ogółem + 563.549 zł

z tego:

Dochody bieżące + 563.549 zł

w tym:

dochody z tytułu udziału we wpływach

z podatku doch. od os. fizycznych - 1.796 zł

subwencja ogólna + 100.293 zł

dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące + 394.180 zł

Wydatki ogółem + 563.549 zł

z tego:

wydatki bieżące + 540.710 zł

wydatki majątkowe + 22.839 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 16.102 zł

wydatki zw. z funkcjon. organów JST + 28.632 zł

wydatki majątkowe objęte limitem, o kt. mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 + 14.760 zł

wydatki inwestycyjne kontynuowane + 14.760 zł

nowe wydatki inwestycyjne + 2.529 zł

wydatki majątkowe w formie dotacji + 5.550 zł

wydatki majątkowe finans. z udziałem środków,
o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 + 14.760 zł

Dochody

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

W 2017 roku niższe dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej, w tym części wyrównawczej z tytułu wzrostu dochodów podatkowych gminy od 2015 roku (podatek od nieruchomości od nowych budowli oddanych do użytkowania tj. sieci kanalizacyjnej wybudowanej na terenie gminy) oraz części oświatowej z tytułu mniejszej liczby uczniów. W latach następnych planuje się wzrost subwencji oświatowej - planowany wzrost liczby uczniów szkół wg ewidencji urodzeń.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano w 2017 roku kwotę 918.631 zł, w tym 415.631 zł z tytułu dofinansowania ze środków UE na realizację zadania "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", 111.000 zł z tytułu dotacji celowej z samorządu województwa na realizację zadania przejętego przez gminę na podstawie porozumienia "Aktualizacja projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach", 40.000 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach - docieplenie budynku, 352.000 zł z tytułu planowanej dotacji celowej z WFOŚiGW w Katowicach na termomodernizację budynku Domu Ludowego w Rychwałdzie.

W latach 2018-2019 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dofinansowania realizacji zadań ze środków UE na zadanie, „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach” - realizację zadania rozpoczęto w 2014 roku, dalsza realizacja planowana na lata 2018-2019 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 3.050.355 zł.

W latach 2018-2019 zaplanowano również 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 675.712 zł.

W 2018 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 253.000 zł z tytułu planowanej dotacji ze środków UE na budowę sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gilowicach.

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 2017 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 zaciągniętej na podstawie umowy pożyczki nr 133/2008/Wn12/OW-ok-IS/O 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 2017 roku w związku z realizacją zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. W związku z wyrażeniem zgody przez Instytucję Pośredniczącą i aneksowaniem przez Związek Międzygminny w Żywcu umowy dofinansowania w zakresie wydłużenia terminu zakończenia inwestycji do 31.10.2016r.

przesunięcia terminu osiągnięcia efektu ekologicznego do 31.10.2016r. i terminu potwierdzenia jego osiągnięcia do 30.11.2016r. biorąc pod uwagę procedury związane z zatwierdzeniem wniosku o płatność końcową oraz planowaną wypłatę płatności końcowej po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z umowy o dofinansowanie zasadne jest stosowanie wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych do końca 2017 roku (informacja Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - pismo nr ZM-JRP.0424.1.48.2016.AH). Kwota poręczenia podlegająca wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ufp: w 2017 roku - 504.796 zł.

- 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 2%.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w 2017 roku zaplanowano kwotę 3.792.650 zł.

W ramach inwestycji kontynuowanych w 2017 roku ujęto zadania:

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gilowicach - 14.760 zł.
2. Aktualizacja projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach - 111.000 zł.
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Łękawica o długości 430mb, w km od 3+960 do km 4+390 w miejscowości Gilowice - 653.200 zł.
4. Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gilowicach - modernizacja dachu i docieplenie ścian - 145.000 zł.
5. Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Rychwałdzie - 704.000 zł.
6. Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice - 100.000 zł.

W ramach nowych inwestycji w 2017 roku ujęto zadania:

1. Przebudowa chodnika w ciągu drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach - 100.000 zł.
2. Modernizacja dróg na terenie Gminy Gilowice - 100.000 zł.
3. Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach poprzez docieplenie - 55.000 zł.
4. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Spacerowej w Rychwałdzie - 31.980 zł.
5. Adaptacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę mini placu zabaw - etap I - 29.451 zł.

W ramach inwestycji w formie dotacji w 2017 roku ujęto zadania:

1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na wykonanie aktualizacji projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach - 111.000 zł.
2. "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie " Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - 1.601.709 zł.
3. Rozwój i modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Gilowice Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - 30.000 zł.
4. Dotacja celowa na zakup ksero dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach - 5.550 zł.

W latach 2017-2027 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 UE wykazano w latach 2017-2019 zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć:

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach w latach 2018-2019,
"Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice" w latach 2017-2019,

"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" w 2017 roku,

"Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gilowicach" w latach 2017-2018.

Przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu

Planowany w latach 2017-2019 deficyt budżetu będzie sfinansowany: w 2017 roku z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.434.000 zł i z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 100.000 zł, w 2018 roku – 700. 000 zł zaciąganego kredytu i w 2019 roku – 826.000 zł z zaciąganego kredytu.

Planowaną w latach 2020-2028 nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę kredytów.

Przychody

W przychodach budżetu wykazano planowane do zaciągnięcia kredyty w latach 2017-2019.

W 2017 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.864.000 zł, w tym 1.434.000 zł na finansowanie planowanego deficytu i 430.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W 2018 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.112.000 zł i w 2019 roku w wysokości 1.076.000 zł. Spłaty rat planowanych do zaciągnięcia 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 2017-2027) oraz spłatę rat

planowanych do zaciągnięcia kredytów. Spłatę planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2017-2019 ujęto w latach 2019-2028.

Sposób sfinansowania spłaty długu

Przypadającą do spłaty kwotę długu planuje się spłacać: w latach 2017-2019 z zaciąganych kredytów, w 2017 roku 430.000 zł, w 2018 roku 412.000 zł, w 2019 roku 250.000 zł.

W latach 2020-2028 kwotę długu planuje się spłacać z dochodów własnych: w 2020 roku 200.000 zł, w 2021 roku 550.000 zł, w 2022 roku 650.000 zł, w 2023 roku 650.000 zł, w 2024 roku 650.000 zł, w 2025 roku 650.000 zł, w 2026 roku 650.000 zł, w 2027 roku 650.000 zł i w 2028 roku 672.000 zł.

Kwota długu

W pozycji kwota długu wykazano kwotę planowanego długu na koniec każdego roku budżetowego w latach 2017-2027.

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 zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na podstawie umowy pożyczki nr 133/2008/Wn12/OW-okIS/P z późn. zmianami - kwota przypadająca do spłaty w latach 2018-2027 w wysokości 2.308.693,74 zł,
- emisji obligacji komunalnych na podstawie umowy z dnia 21.12.2015r. z Bankiem Polska Kasa Opieki SA o przeprowadzenie emisji obligacji komunalnych - kwota przypadająca do spłaty w latach 2018-2027 w wysokości 5.100.542,76 zł.

Inwestycja, na realizację której Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu zaciągnął w/w zobowiązania realizowana jest z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Nie wykazano zobowiązań Związku Międzygminnego w 2017 roku w związku z wyrażeniem zgody przez Instytucję Pośredniczącą i aneksowaniem przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu umowy dofinansowania w zakresie wydłużenia terminu zakończenia inwestycji do 31.10.2016r. przesunięcia terminu osiągnięcia efektu ekologicznego do 31.10.2016r. i terminu potwierdzenia jego osiągnięcia do 30.11.2016r. Biorąc pod uwagę procedury związane z zatwierdzeniem wniosku o płatność końcową oraz planowaną wypłatę płatności końcowej po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z umowy o dofinansowanie zasadne jest stosowanie wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych i niedoliczanie kwot zobowiązań związku do końca 2017 roku (wyłączenie na podstawie art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)

- informacja Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - pismo nr ZM-JRP.0424.1.48.2016.AH, pismo Ministerstwa Finansów Departamentu Finansów

Kwoty zobowiązań związku niepodlegające doliczeniu do spłaty zobowiązań w związku z w/w wyłączeniem:

- w roku 2017 kwota 389.508,13 zł, w tym z tytułu pożyczki 249.508,13 zł i z tytułu emisji obligacji komunalnych 140.000 zł.

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Jak wynika z zestawienia wieloletniej prognozy finansowej w latach 2017-2028 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 3.000.000 zł. W ramach tych zobowiązań mieszczą się planowane do podpisania w 2017 roku umowy na realizację zadań: utrzymanie dróg gminnych w przejezdności w okresie zimowym (odśnieżanie 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.