

**Uchwała Nr XXXIV/223/17  
Rady Gminy Gilowice  
z dnia 25 września 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. 229, art. 232 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 uchwała, 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 wprowadza się przedsięwzięcie:

a) "Szkoły Marzeń w Gminie Gilowice"

Łączne nakłady 249.424 zł

Limit wydatków: w 2017 roku - 126.346 zł, w 2018 roku 87.556 zł, w 2019 roku 35.522 zł

Limit zobowiązań 249.424 zł

Po zmianach załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr uchwała nr XXXIV/223/17  
z dnia 2017-09-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		1.1	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
							z podatku od nieruchomości	1.1.3.1						1.1.4	1.1.5
Lp	1														
Formula	[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	122 812,00				
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	128 368,19				
2017	23 239 917,88	22 904 080,88	4 294 126,00	22 000,00	4 737 184,00	3 160 483,00	6 382 984,00	6 437 160,88	335 837,00	111 200,00	224 637,00				
2018	24 897 446,00	22 820 539,00	4 660 000,00	22 500,00	4 755 483,00	3 198 483,00	6 490 000,00	5 797 556,00	2 076 907,00	0,00	2 076 907,00				
2019	25 399 432,00	23 029 005,00	4 815 000,00	23 000,00	4 800 483,00	3 223 483,00	6 579 000,00	5 755 522,00	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	4 797 000,00	3 180 000,00	6 950 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	24 050 000,00	24 050 000,00	5 459 000,00	25 000,00	4 823 000,00	3 205 000,00	7 089 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	24 513 000,00	24 513 000,00	5 675 000,00	26 000,00	4 797 000,00	3 180 000,00	6 950 000,00	5 750 000,00	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	25 500 000,00	25 500 000,00	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	25 800 000,00	25 800 000,00	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	26 150 000,00	26 150 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>w</sup> art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto 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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	25 613 398,88	21 575 617,88	419 796,00	419 796,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 037 781,00
2018	24 429 179,00	20 686 296,00	487 009,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 742 883,00
2019	26 225 432,00	21 233 222,00	469 223,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 992 210,00
2020	23 252 000,00	21 406 768,00	451 436,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 845 232,00
2021	23 500 000,00	21 651 593,00	433 648,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2026	24 945 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 645 000,00
2027	25 270 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
2028	25 734 637,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 834 637,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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:					
						4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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	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			
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	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	0,00			
2017	-2 373 481,00	2 803 481,00	0,00	0,00	192 851,00	192 851,00	2 610 630,00	2 180 630,00	0,00	0,00	0,00			
2018	468 267,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	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	0,00			
2020	250 000,00	0,00	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	0,00			
2022	650 000,00	0,00	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	0,00			
2024	650 000,00	0,00	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	0,00			
2026	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	415 363,00	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, budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów <sup>x</sup> wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń <sup>x</sup> określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń <sup>x</sup> określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
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	925 267,00	925 267,00	468 267,00	468 267,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	250 000,00	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	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	415 363,00	415 363,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja z... wzajemności wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [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	4 542 630,00	0,00	1 328 463,00	1 521 314,00
2018	4 074 363,00	0,00	2 134 243,00	2 134 243,00
2019	4 900 363,00	0,00	1 795 783,00	1 795 783,00
2020	4 650 363,00	0,00	2 095 232,00	2 095 232,00
2021	4 100 363,00	0,00	2 398 407,00	2 398 407,00
2022	3 450 363,00	0,00	2 543 000,00	2 543 000,00
2023	2 800 363,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2024	2 150 363,00	0,00	2 479 458,00	2 479 458,00
2025	1 500 363,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2026	945 363,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	415 363,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2028	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki <sup>10)</sup> budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych oddziałach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	8 395 423,95	2 034 228,00	5 174 220,00	1 716 369,00	3 457 851,00	1 727 560,00	444 180,00	1 753 259,00
2018	468 267,00	468 267,00	8 564 200,00	2 020 000,00	5 325 252,00	1 582 369,00	3 742 883,00	2 130 000,00	0,00	1 612 883,00
2019	0,00	0,00	8 735 000,00	1 978 000,00	6 515 940,00	1 523 730,00	4 992 210,00	3 368 154,00	0,00	1 624 056,00
2020	250 000,00	250 000,00	8 909 000,00	2 017 000,00	1 705 232,00	0,00	1 705 232,00	0,00	140 000,00	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	555 000,00	555 000,00	9 884 000,00	2 240 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	1 552 000,00	93 000,00
2027	530 000,00	530 000,00	10 081 000,00	2 280 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	1 379 000,00	291 000,00
2028	415 363,00	415 363,00	10 230 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 637,00	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	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>(15)</sup>	12.6	12.6.1	12.7							
		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														
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	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	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	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	0,00	0,00						
2017	868 342,00	468 267,00	640 382,00	400 075,00	237 569,00	0,00	0,00	468 267,00	402 813,00	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	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	0,00	0,00						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych					Zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
	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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
	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								
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	L 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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
Wykonanie 2014	1 125 688,00	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
Plan 3 kw. 2016	500 000,00	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
2017	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

\* 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.). Automatycznie 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 XXXIV/223/17  
z dnia 2017-09-25

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)				39 704 422,00	5 174 220,00	5 325 252,00	6 515 940,00	1 705 232,00	1 776 407,00
1.a	- wydatki bieżące				7 666 256,00	1 716 369,00	1 582 369,00	1 523 730,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 038 166,00	3 457 851,00	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:				6 711 574,00	881 488,00	2 217 556,00	3 403 676,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				249 424,00	126 346,00	87 556,00	35 522,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szkoły Marzeń w Gminie Gilowice - Wzrost poziomu jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Gilowicach	Urząd Gminy w Gilowicach	2017	2019	249 424,00	126 346,00	87 556,00	35 522,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 462 150,00	755 142,00	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-Słemień-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	640 382,00	640 382,00	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



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	7 674 522,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 226,00
1 693 000,00	1 693 000,00	1 327 458,00	93 000,00	93 000,00	291 000,00	0,00	7 114 296,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502 720,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 424,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 424,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 253 296,00
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	640 382,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368 154,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------



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						
1.1.2.4	Zagospodarowanie brzegów potoku Łęka kawałkowa 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
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				32 992 848,00	4 292 732,00	3 107 696,00	3 112 264,00	1 705 232,00	1 776 407,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 416 832,00	1 590 023,00	1 494 813,00	1 488 208,00	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	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	6 937 957,00	1 408 948,00	1 408 948,00	1 408 948,00	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

za organ stanowiący Jędrzej

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.26



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	900 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 693 000,00	1 693 000,00	1 327 458,00	93 000,00	93 000,00	291 000,00	0,00	1 171 802,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 802,00
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	304 446,00

1 693 000,00	1 693 000,00	1 327 458,00	93 000,00	93 000,00	291 000,00	0,00	861 000,00
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
------	------	------	------	------	------	------	-----------



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						
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie wód Jeziora Żywieckiego poprzez budowę kanalizacji	Urząd Gminy w Gilowicach	2005	2027	24 372 031,00	1 601 709,00	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	2016	2018	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Domu Ludowego przy ul. Beskidzkiej 41 w Rychwałdzie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Gilowicach	2014	2018	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
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	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00



**Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXXIV/223/17 Rady Gminy Gilowice z dnia 25 września 2017r.**

**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	+ 126.603,00 zł
z tego:	
Dochody bieżące	+ 126.603,00 zł
w tym:	
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	+ 126.603,00 zł
Wydatki ogółem	+ 126.603,00 zł
z tego:	
wydatki bieżące	+ 126.603,00 zł
wydatki na wynagr. i skł. od nich naliczane	- 7.244,00 zł

W związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia "Szkoły Marzeń w Gminie Gilowice" zwiększono również plan dochodów bieżących i plan wydatków bieżących w latach 2018 i 2019.

W 2018 roku dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 87.556 zł

W 2019 roku dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 35.522 zł

Dokonano aktualizacji kwot zobowiązań Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp w latach 2018-2027 zgodnie z informacją otrzymaną ze Związku wynikającą z wcześniejszego wykupu części obligacji. W 2017 roku zostały wykupione przed terminem obligacje komunalne w wysokości 1.498.625,71 zł (wysokość proporcjonalna do udziału Gminy Gilowice w inwestycji).

**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 - wzrost liczby uczniów szkół wg ewidencji urodzeń.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano w 2017 roku kwotę 335.837 zł, w tym



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, 73.637 zł z tytułu planowanej dotacji celowej z WFOŚiGW w Katowicach na termomodernizację budynku Domu Ludowego w Rychwałdzie, 111.200 zł z tytułu planowanej sprzedaży dwóch autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych w związku z planowanym zakupem dwóch nowych autobusów przy dofinansowaniu ze środków PFRON.

W 2018 roku zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dofinansowania ze środków UE na zadania planowane do realizacji w 2017 roku:

"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" - 402.813 zł, gdzie umowa o dofinansowanie zadania została podpisana - Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00001-65151-UM1200183/16 z dnia 25 lipca 2016r. i Aneks nr 1 do umowy z dnia 2 sierpnia 2017r. wysokość pomocy - 402.813 zł i "Adaptacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Gilowice poprzez budowę mini placu zabaw - w celu stworzenia miejsca rekreacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców oraz turystów" 65.454 zł (złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu UE, dofinansowanie zostało przyznane, umowa przygotowywana do podpisu).

W latach 2018-2019 zaplanowano także 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 bieżących 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 i pożyczek,
- 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 4.037.781 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-Lachowice o długości 430mb, w km od 3+960 do km 4+390 w miejscowości Gilowice - 640.382 zł.



- 4.Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gilowicach - modernizacja dachu i docieplenie ścian - 145.000 zł.
- 5.Termomodernizacja budynku Domu Ludowego przy ul. Beskidzkiej 41 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 - 144.000 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 w miejscowości Gilowice poprzez budowę mini placu zabaw - w celu stworzenia miejsca rekreacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców oraz turystów - 113.200 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.
- 5.Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Żywcu i jednostek podległych - 5.000 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 - umowa na dofinansowanie zadania ze środków z budżetu UE została podpisana.

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

"Adaptacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Gilowice poprzez



budowę mini placu zabaw - w celu stworzenia miejsca rekreacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców oraz turystów" w 2017 roku.

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

Planowany w latach 2017 i 2019 deficyt budżetu będzie sfinansowany: w 2017 roku z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.352.632 zł, z pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 359.731 zł, z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 468.267 zł i z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 192.851 zł, w 2019 roku – 826.000 zł z zaciąganego kredytu.

Planowaną w 2018 roku nadwyżkę w wysokości 468.267 zł przeznacza się na spłatę pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2017 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu UE. Planowaną latami 2020-2028 nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczki.

### **Przychody**

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

W 2017 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.782.632 zł, w tym 1.352.632 zł na finansowanie planowanego deficytu i 430.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczkę długoterminową w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 359.731 zł na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Domu Ludowego przy ul. Beskidzkiej 41 w Rychwałdzie" (finansowanie planowanego deficytu) oraz dwie pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu UE w wysokości 468.267 zł, w tym 402.813 zł na zadanie związane z przebudową drogi powiatowej Nr 1413S w Gilowicach i 65.454 zł na zadanie związane z adaptacją i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Gilowicach w celu stworzenia miejsca rekreacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców oraz turystów.

W 2018 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 457.000 zł i w 2019 roku w wysokości 1.076.000 zł. Spłaty rat planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek 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 i pożyczek. Spłatę planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2017-2019 ujęto w latach 2019-2028. Spłatę planowanej do zaciągnięcia w 2017 roku pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 359.731 zł ujęto w latach 2018-2025. Spłatę planowanych do zaciągnięcia w 2017 roku pożyczek na wyprzedzające finansowanie ujęto w 2018 roku, w tym spłata pożyczki związanej z realizacją zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice o



długości 430mb, w km od 3+960 do km 4+390 w miejscowości Gilowice" - 402.813 zł i spłata pożyczki związanej z realizacją zadania "Adaptacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Gilowice poprzez budowę mini placu zabaw - w celu stworzenia miejsca rekreacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców oraz turystów" - 65.454 zł.

W 2018 roku wykazano kwotę wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ufp w wysokości 468.267 zł tj. spłata pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2017 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE.

#### **Sposób sfinansowania spłaty długu**

Przypadającą do spłaty kwotę długu planuje się spłacać:

spłata kredytów w latach 2017-2019 z zaciąganych kredytów - w 2017 roku 430.000 zł, w 2018 roku 412.000 zł w 2019 roku 205.000 zł,

spłata pożyczki z WFOŚiGW w latach 2018-2019 z zaciąganych kredytów: w 2018 roku - 45.000 zł i w 2019 roku 45.000 zł.

spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie w wysokości 468.267 zł - w tym kwota 402.813 zł na 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" i kwota 65.454 zł na zadanie "Adaptacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Gilowice poprzez budowę mini placu zabaw - w celu stworzenia miejsca rekreacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców oraz turystów" - w 2018 roku ze środków przekazanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako zwrot kosztów kwalifikowalnych poniesionych w związku z realizacją działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE.

W latach 2020-2028 kwotę długu (kredyty i pożyczka w WFOŚiGW) planuje się spłacać z dochodów własnych: w 2020 roku 250.000 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 555.000 zł, w 2027 roku 530.000 zł i w 2028 roku 415.363 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 2.979.497,45 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 Samorządu Terytorialnego ST8-4701-19/11/WWR/2015 ST8.4763.4.2015 z dnia 07.12.2015r.

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

- w roku 2017 kwota 1.983.775,03 zł, w tym z tytułu pożyczki 249.508,13 zł i z tytułu emisji obligacji komunalnych 1.734.266,90 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 (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.