

**Uchwała Nr XXXV/ 230 /17  
Rady Gminy Gilowice  
z dnia 30 października 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 2017r. poz. 1875/, 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) Załącznik Nr 2 do uchwały - Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej pozostaje bez zmian w brzmieniu, 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr uchwała nr XXXV/230/17  
z dnia 2017-10-30

Wyszczególnienie		Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
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	A	23 831 615,77	23 507 902,77	4 294 126,00	22 000,00	4 704 394,00	3 160 483,00	6 382 984,00	7 163 672,77	323 713,00	112 000,00	211 713,00
	B	591 697,89	603 821,89	0,00	0,00	-32 790,00	0,00	0,00	726 511,89	-12 124,00	800,00	-12 924,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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
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	A	26 492 464,77	22 445 183,77	419 796,00	227 000,00	0,00	110 000,00	108 000,00	0,00	4 047 281,00
	B	879 065,89	869 565,89	0,00	-192 796,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	9 500,00
	C	25 613 398,88	21 575 617,88	419 796,00	419 796,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	4 037 781,00
2018	A	24 429 179,00	20 686 296,00	487 009,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	3 742 883,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 429 179,00	20 686 296,00	487 009,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	3 742 883,00
2019	A	26 225 432,00	21 233 222,00	469 223,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	4 992 210,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 225 432,00	21 233 222,00	469 223,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	4 992 210,00
2020	A	23 252 000,00	21 406 768,00	451 436,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	1 845 232,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 252 000,00	21 406 768,00	451 436,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	1 845 232,00
2021	A	23 500 000,00	21 651 593,00	433 648,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	1 848 407,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 500 000,00	21 651 593,00	433 648,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	1 848 407,00

2022	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	24 170 000,00	22 300 000,00	424 420,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
	B	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
	C	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	A	24 470 000,00	22 670 542,00	293 104,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 799 458,00
	B	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
	C	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	A	24 770 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00
	B	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
	C	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	A	24 871 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 571 000,00
	B	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00
	C	24 945 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 645 000,00
2027	A	25 196 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 596 000,00
	B	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00
	C	25 270 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
2028	A	25 685 269,00	23 900 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 785 269,00
	B	-49 368,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 368,00
	C	25 734 637,00	23 900 000,00	0,00	0,00	x	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	A	-2 660 849,00	3 090 849,00	0,00	0,00	192 851,00	192 851,00	2 897 998,00	2 467 998,00	0,00	0,00
	B	-287 368,00	287 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 368,00	287 368,00	0,00	0,00
	C	-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
2018	A	468 267,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	468 267,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	464 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	49 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	415 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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
			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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 125 688,00	1 125 688,00	395 688,00	395 688,00	0,00	0,00	0,00	2 387 000,00	0,00	2 578 748,55	2 848 882,08
Wykonanie 2015	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 000,00	0,00	1 880 983,93	2 304 750,41
Plan 3 kw. 2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 000,00	0,00	1 840 173,00	2 050 990,00
Wykonanie 2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 000,00	0,00	2 186 529,07	2 560 746,86
2017	A	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 998,00	0,00	1 062 719,00	1 255 570,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 368,00	0,00	-265 744,00	-265 744,00
	C	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 630,00	0,00	1 328 463,00	1 521 314,00
2018	A	925 267,00	925 267,00	468 267,00	468 267,00	0,00	0,00	4 361 731,00	0,00	2 134 243,00	2 134 243,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 368,00	0,00	0,00	0,00
	C	925 267,00	925 267,00	468 267,00	468 267,00	0,00	0,00	4 074 363,00	0,00	2 134 243,00	2 134 243,00
2019	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 731,00	0,00	1 795 783,00	1 795 783,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 368,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 363,00	0,00	1 795 783,00	1 795 783,00
2020	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 731,00	0,00	2 095 232,00	2 095 232,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 368,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 363,00	0,00	2 095 232,00	2 095 232,00
2021	A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387 731,00	0,00	2 398 407,00	2 398 407,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 368,00	0,00	0,00	0,00
	C	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 363,00	0,00	2 398 407,00	2 398 407,00



2022	A	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 731,00	0,00	2 543 000,00	2 543 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 368,00	0,00	0,00	0,00
	C	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 363,00	0,00	2 543 000,00	2 543 000,00
2023	A	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 731,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
	B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 368,00	0,00	0,00	0,00
	C	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 363,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2024	A	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 731,00	0,00	2 479 458,00	2 479 458,00
	B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 368,00	0,00	0,00	0,00
	C	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 363,00	0,00	2 479 458,00	2 479 458,00
2025	A	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 731,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
	B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 368,00	0,00	0,00	0,00
	C	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 363,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2026	A	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 731,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	B	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 368,00	0,00	0,00	0,00
	C	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 363,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	A	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 731,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	B	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 368,00	0,00	0,00	0,00
	C	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 363,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2028	A	464 731,00	464 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
	B	49 368,00	49 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	415 363,00	415 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00

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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014		6,79%	4,53%	127 681,03	5,25%	14,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2015		3,69%	3,69%	261 215,22	5,11%	10,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016		5,11%	2,72%	0,00	2,72%	8,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		2,48%	2,48%	0,00	2,48%	9,86%	x	x	x	x
2017	A	4,02%	3,07%	0,00	3,07%	4,93%	11,23%	11,55%	TAK	TAK
	B	-0,11%	0,75%	0,00	0,75%	-1,26%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,13%	2,32%	0,00	2,32%	6,19%	11,23%	11,55%	TAK	TAK
2018	A	6,32%	4,43%	317 149,79	5,71%	8,57%	8,03%	8,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,42%	-0,42%	NIE	NIE
	C	6,32%	4,43%	317 149,79	5,71%	8,57%	8,45%	8,76%	TAK	TAK
2019	A	3,50%	3,50%	311 296,15	4,73%	7,07%	7,47%	7,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,42%	-0,42%	NIE	NIE
	C	3,50%	3,50%	311 296,15	4,73%	7,07%	7,89%	8,21%	TAK	TAK
2020	A	3,84%	3,84%	430 190,32	5,67%	8,92%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,42%	-0,42%	NIE	NIE
	C	3,84%	3,84%	430 190,32	5,67%	8,92%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2021	A	4,92%	4,92%	417 241,44	6,66%	9,97%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,92%	4,92%	417 241,44	6,66%	9,97%	8,19%	8,19%	TAK	TAK

2022	A	5,28%	5,28%	404 231,43	6,93%	10,37%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,28%	5,28%	404 231,43	6,93%	10,37%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2023	A	5,17%	5,17%	389 836,65	6,74%	10,26%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,05%	5,05%	389 836,65	6,62%	10,26%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2024	A	4,47%	4,47%	530 971,47	6,58%	9,86%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,35%	4,35%	530 971,47	6,46%	9,86%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2025	A	3,18%	3,18%	793 258,95	6,30%	9,63%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,06%	3,06%	793 258,95	6,18%	9,63%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2026	A	2,86%	2,86%	824 861,87	6,09%	8,63%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
	B	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,57%	2,57%	824 861,87	5,80%	8,63%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2027	A	2,61%	2,61%	869 153,12	5,98%	8,53%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
	B	0,28%	0,28%	0,00	0,29%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,33%	2,33%	869 153,12	5,69%	8,53%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2028	A	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	8,60%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
	B	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	8,60%	8,93%	8,93%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	A	0,00	0,00	8 462 541,85	2 034 228,00	5 174 220,00	1 716 369,00	3 457 851,00	1 727 960,00	448 680,00	1 758 259,00
	B	0,00	0,00	67 117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	5 000,00
	C	0,00	0,00	8 395 423,95	2 034 228,00	5 174 220,00	1 716 369,00	3 457 851,00	1 727 960,00	444 180,00	1 753 259,00
2018	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	680 000,00	680 000,00	9 453 000,00	2 139 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	0,00	177 000,00	1 693 000,00
	B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00
	C	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	A	680 000,00	680 000,00	9 642 000,00	2 181 000,00	1 327 458,00	0,00	1 327 458,00	0,00	472 000,00	1 327 458,00
	B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00
	C	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	A	680 000,00	680 000,00	9 738 000,00	2 200 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	1 677 000,00	93 000,00
	B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00
	C	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	A	629 000,00	629 000,00	9 884 000,00	2 240 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	1 478 000,00	93 000,00
	B	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00	0,00
	C	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	A	604 000,00	604 000,00	10 081 000,00	2 280 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	1 305 000,00	291 000,00
	B	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00	0,00
	C	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	A	464 731,00	464 731,00	10 230 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 269,00	0,00
	B	49 368,00	49 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 368,00	0,00
	C	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	A	126 346,00	126 346,00	0,00	0,00	0,00	126 346,00	126 346,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	126 346,00	126 346,00	0,00	0,00	0,00	126 346,00	126 346,00	0,00
2018	A	87 556,00	87 556,00	0,00	2 076 907,00	2 076 907,00	402 813,00	87 556,00	87 556,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 556,00	87 556,00	0,00	2 076 907,00	2 076 907,00	402 813,00	87 556,00	87 556,00
2019	A	35 522,00	35 522,00	0,00	2 370 427,00	2 370 427,00	0,00	35 522,00	35 522,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 522,00	35 522,00	0,00	2 370 427,00	2 370 427,00	0,00	35 522,00	35 522,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
			w tym:			w tym:		w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7
2017	A	872 842,00	468 267,00	750 082,00	404 575,00	281 815,00	0,00	0,00	468 267,00
	B	4 500,00	0,00	109 700,00	4 500,00	44 246,00	0,00	0,00	65 454,00
	C	868 342,00	468 267,00	640 382,00	400 075,00	237 569,00	0,00	0,00	468 267,00
2018	A	2 130 000,00	1 608 640,00	0,00	521 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 130 000,00	1 608 640,00	0,00	521 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	3 368 154,00	2 370 427,00	0,00	997 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 368 154,00	2 370 427,00	0,00	997 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	A	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr uchwała nr XXV/230/17  
z dnia 2017-10-30

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	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.2	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 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	6 937 957,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	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
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 226,00
1.b	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
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502 720,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 424,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 424,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 253 296,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 382,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368 154,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 760,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 802,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 446,00
1.3.2	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
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00

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						
1.3.2.2	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
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	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



L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

## **Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXXV/230/17 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 października 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**

zmiany wynikające z zarządzeń Wójta Gminy Gilowice w sprawie zmian budżetu gminy:

nr 489/17 z 26.09.2017r. nr 492/17 z 26.09.2017r. nr 498/17 z 06.10.2017r. nr 501/17 z 12.10.2017r. nr 506/17 z 23.10.2017r.

oraz uchwały Rady Gminy Gilowice w sprawie zmian budżetu gminy z dnia 30.10.2017r.

Dochody ogółem	+ 591.697,89 zł
----------------	-----------------

z tego:

Dochody bieżące	+ 603.821,89 zł
-----------------	-----------------

w tym:

podatki i opłaty	- 32.790,00 zł
------------------	----------------

dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	+ 726.511,89 zł
---	-----------------

Dochody majątkowe	- 12.124,00 zł
-------------------	----------------

Wydatki ogółem	+ 879.065,89 zł
----------------	-----------------

z tego:

Wydatki bieżące	+ 869.565,89 zł
-----------------	-----------------

wydatki na wynagr. i skł. od nich naliczane	+ 67.117,90 zł
---	----------------

wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	- 192.796,00 zł
-------------------------------------	-----------------

Wydatki majątkowe	+ 9.500,00 zł
-------------------	---------------

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 287.368 zł

Zwiększono kredyt na finansowanie planowanego deficytu o kwotę 287.368 zł

### **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 1.640.000 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 latach 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.

Zwiększono w 2017 roku kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 287.368 zł.

### **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 (spłata w latach 2018-2028).

### **Sposób sfinansowania spłaty długu**

Przypadającą do spłaty kwotę długu planuje się spłacać:

spłata kredytów i pożyczki WFOŚiGW w latach 2017-2019 z zaciąganych kredytów - w 2017 roku 430.000 zł, w 2018 roku 457.000 zł w 2019 roku 250.000 zł,

spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie w wysokości 468.267 zł 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 680.000 zł, w 2024 roku 680.000 zł, w 2025 roku 680.000 zł, w 2026 roku 629.000 zł, w 2027 roku 604.000 zł i w 2028 roku 464.731 zł.

### **Kwota długu**

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

### **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.