

**Uchwała Nr XXXIX / 263 / 18  
Rady Gminy Gilowice  
z dnia 29 stycznia 2018r.**

**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 2017r. poz. 2077/, § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2015r. poz. 92/ Rada Gminy Gilowice uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje zmian w uchwale Nr XXXVIII/258/17 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2017r. 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 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 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr uchwała nr XXXIX/263/18  
z dnia 2018-01-29

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:				
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
													Podatki i opłaty 3)	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Lp														
2018	26 686 777,00	24 483 931,00	4 639 361,00	22 000,00	5 002 001,00	3 210 000,00	6 820 161,00	7 031 218,00	2 202 846,00	0,00				
2019	27 850 427,00	25 480 000,00	5 010 000,00	23 000,00	5 110 000,00	3 275 000,00	7 090 000,00	7 260 000,00	2 370 427,00	0,00				
2020	26 404 000,00	26 404 000,00	5 411 000,00	24 000,00	5 225 000,00	3 300 000,00	7 374 000,00	7 470 000,00	0,00	0,00				
2021	27 245 000,00	27 245 000,00	5 843 800,00	25 000,00	5 345 000,00	3 330 000,00	7 668 000,00	7 690 000,00	0,00	0,00				
2022	28 123 000,00	28 123 000,00	6 200 000,00	26 000,00	5 445 000,00	3 360 000,00	7 900 000,00	7 820 000,00	0,00	0,00				
2023	28 900 000,00	28 900 000,00	6 550 000,00	27 000,00	5 560 000,00	3 400 000,00	8 060 000,00	7 976 000,00	0,00	0,00				
2024	29 620 000,00	29 620 000,00	6 877 000,00	27 500,00	5 670 000,00	3 430 000,00	8 220 000,00	8 130 000,00	0,00	0,00				
2025	30 100 000,00	30 100 000,00	7 083 000,00	28 000,00	5 760 000,00	3 460 000,00	8 384 000,00	8 290 000,00	0,00	0,00				
2026	30 482 000,00	30 482 000,00	7 224 000,00	28 500,00	5 810 000,00	3 490 000,00	8 550 000,00	8 370 000,00	0,00	0,00				
2027	30 920 000,00	30 920 000,00	7 368 000,00	29 000,00	5 860 000,00	3 520 000,00	8 720 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00				
2028	31 300 000,00	31 300 000,00	7 515 000,00	29 500,00	5 910 000,00	3 550 000,00	8 890 000,00	8 530 000,00	0,00	0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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



z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	28 006 711,00	23 473 828,00	487 009,00	487 009,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 532 883,00	
2019	28 690 427,00	23 698 217,00	469 223,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 992 210,00	
2020	26 164 000,00	24 318 768,00	451 436,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 845 232,00	
2021	26 850 000,00	25 001 593,00	433 648,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 848 407,00	
2022	27 463 000,00	25 620 000,00	443 560,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 843 000,00	
2023	28 053 355,00	26 123 355,00	424 420,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00	
2024	28 770 000,00	26 890 542,00	293 104,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 879 458,00	
2025	29 225 000,00	27 401 914,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 823 086,00	
2026	29 503 000,00	27 950 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 553 000,00	
2027	29 966 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 466 000,00	
2028	30 488 000,00	29 070 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 418 000,00	

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



z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		w tym:
2018	-1 319 934,00	2 250 201,00	0,00	0,00	315 201,00	139 551,00	1 935 000,00	1 180 383,00	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-840 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	840 000,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x
2020	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x
2021	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x
2022	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x
2023	846 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x
2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x
2025	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x
2026	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x
2027	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x
2028	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x

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



z tego:												Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
w tym:													
			z tego:										
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
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		
2018	930 267,00	930 267,00	468 267,00	468 267,00	0,00	0,00	0,00	5 771 645,00	0,00	1 010 103,00	1 325 304,00		
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 611 645,00	0,00	1 781 783,00	1 781 783,00		
2020	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371 645,00	0,00	2 085 232,00	2 085 232,00		
2021	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976 645,00	0,00	2 243 407,00	2 243 407,00		
2022	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316 645,00	0,00	2 503 000,00	2 503 000,00		
2023	846 645,00	846 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	0,00	2 776 645,00	2 776 645,00		
2024	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00	2 729 458,00	2 729 458,00		
2025	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 000,00	0,00	2 698 086,00	2 698 086,00		
2026	979 000,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 000,00	0,00	2 532 000,00	2 532 000,00		
2027	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00		
2028	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00		

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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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>	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 x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	5,80%	2,22%	0,00	2,22%	3,79%	8,66%	TAK	TAK
	2019	3,19%	3,19%	311 296,15	4,31%	6,40%	6,51%	TAK	TAK
	2020	3,38%	3,38%	430 190,32	5,01%	7,90%	5,36%	TAK	TAK
	2021	3,78%	3,78%	417 241,44	5,31%	8,23%	6,03%	TAK	TAK
	2022	4,64%	4,64%	404 231,43	6,07%	8,90%	7,51%	TAK	TAK
	2023	5,02%	5,02%	389 836,65	6,37%	9,61%	8,34%	TAK	TAK
	2024	4,43%	4,43%	530 971,47	6,23%	9,21%	8,91%	TAK	TAK
	2025	3,37%	3,37%	793 258,95	6,01%	8,96%	9,24%	TAK	TAK
	2026	3,57%	3,57%	824 861,87	6,28%	8,31%	9,26%	TAK	TAK
	2027	3,34%	3,34%	869 153,12	6,16%	7,83%	8,83%	TAK	TAK
	2028	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	7,12%	8,37%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:											
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1					11.2	11.3	11.3.1	11.3.2
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5					
2018	0,00	0,00	9 022 795,00	2 081 918,00	5 764 682,00	1 799 799,00	3 964 883,00	2 241 000,00	390 000,00	1 731 883,00				
2019	0,00	0,00	9 240 000,00	2 122 000,00	6 526 505,00	1 534 295,00	4 992 210,00	3 368 154,00	0,00	1 624 056,00				
2020	240 000,00	240 000,00	9 470 000,00	2 164 000,00	1 705 232,00	0,00	1 705 232,00	0,00	140 000,00	1 705 232,00				
2021	395 000,00	395 000,00	9 706 000,00	2 200 000,00	1 776 407,00	0,00	1 776 407,00	0,00	72 000,00	1 776 407,00				
2022	660 000,00	660 000,00	9 948 000,00	2 240 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	0,00	150 000,00	1 693 000,00				
2023	846 645,00	846 645,00	10 190 000,00	2 280 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	0,00	237 000,00	1 693 000,00				
2024	850 000,00	850 000,00	10 444 000,00	2 320 000,00	1 327 458,00	0,00	1 327 458,00	0,00	552 000,00	1 327 458,00				
2025	875 000,00	875 000,00	10 700 000,00	2 360 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	1 730 086,00	93 000,00				
2026	979 000,00	979 000,00	10 960 000,00	2 400 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	1 460 000,00	93 000,00				
2027	954 000,00	954 000,00	11 234 000,00	2 440 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	1 175 000,00	291 000,00				
2028	812 000,00	812 000,00	11 510 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 000,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji 11.1 wykazuje się spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 04 75017 i 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.



Finansowanie programów, projektów, zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	84 915,00	84 915,00	0,00	2 046 846,00	2 046 846,00	468 267,00	224 466,00	224 466,00	0,00
2019	42 917,00	42 917,00	0,00	2 370 427,00	2 370 427,00	0,00	42 917,00	42 917,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:  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 tym:  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 tym:  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	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	2 130 000,00	1 578 579,00	0,00	551 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 368 154,00	2 370 427,00	0,00	997 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczą:~ przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wynagradzających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	930 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	546 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	488 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę 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, 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 wymagalną z art. 240a lub art. 240b ustawy



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXIX/263/18  
z dnia 2018-01-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 251 982,00	5 764 682,00	6 526 505,00	1 705 232,00	1 776 407,00	1 693 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 746 183,00	1 799 799,00	1 534 295,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 505 799,00	3 964 883,00	4 992 210,00	1 705 232,00	1 776 407,00	1 693 000,00
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:				6 108 927,00	2 354 466,00	3 411 071,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				287 159,00	224 466,00	42 917,00	0,00	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	Zespół Szkół w Gilowicach	2017	2019	287 159,00	224 466,00	42 917,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 821 768,00	2 130 000,00	3 368 154,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Gilowicach	2014	2019	4 516 369,00	1 200 000,00	3 168 154,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gilowicach - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Gilowicach	2016	2018	380 799,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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:				32 143 055,00	3 410 216,00	3 115 434,00	1 705 232,00	1 776 407,00	1 693 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 459 024,00	1 575 333,00	1 491 378,00	0,00	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	85 865,00	79 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Gilowice - Zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy w Gilowicach	2016	2018	80 716,00	33 338,00	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	2018	46 286,00	19 562,00	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	6 944 297,00	1 412 118,00	1 412 118,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 - Program Ochrony Środowiska	Urząd Gminy w Gilowicach	2017	2018	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rozgraniczenie działek położonych w Gminie Ślępień, miejscowość Las - Rozgraniczenie działek	Urząd Gminy w Gilowicach	2017	2018	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Rozgraniczenie działek położonych w Gminie Ślępień - Rozgraniczenie działek	Urząd Gminy w Gilowicach	2017	2018	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 684 031,00	1 834 883,00	1 624 056,00	1 705 232,00	1 776 407,00	1 693 000,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 693 000,00	1 327 458,00	93 000,00	93 000,00	291 000,00	0,00	6 136 433,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 279,00
1.b	1 693 000,00	1 327 458,00	93 000,00	93 000,00	291 000,00	0,00	5 850 154,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765 537,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 383,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 383,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498 154,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368 154,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 693 000,00	1 327 458,00	93 000,00	93 000,00	291 000,00	0,00	370 896,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 896,00
1.3.1.1	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	6 278,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 693 000,00	1 327 458,00	93 000,00	93 000,00	291 000,00	0,00	352 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	2018	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 aktualizacji projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach - Pomoc finansowa dla Województwa	Urząd Gminy w Gilowicach	2016	2018	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Oczyszczanie ścieków na Żywieczyźnie 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	1 582 883,00	1 624 056,00	1 705 232,00	1 776 407,00	1 693 000,00
1.3.2.4	Rozwój i modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Gilowice Wpłaty Gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie wód Jeziora Żywieckiego poprzez budowę kanalizacji	Urząd Gminy w Gilowicach	2016	2018	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.2.3	1 693 000,00	1 327 458,00	93 000,00	93 000,00	291 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00



**Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXXIX/263/18 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 stycznia 2018r.**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej:**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gilowice została opracowana na lata 2018-2028.

**Zmiany wprowadzone w wieloletniej prognozie finansowej:**

**2018 rok**

**Dochody**

Dochody bieżące - 27.685 zł

z tego:

z tytułu dotacji - 27.685 zł

**Wydatki**

Wydatki bieżące + 111.866 zł

Dochody bieżące zmniejszono z tytułu dotacji ze środków UE na realizację projektu "Szkoły Marzeń w Gminie Gilowice" - w poprzednim roku budżetowym wykonano większe niż planowano dochody z tytułu otrzymanej zaliczki środków na realizację projektu.

Wydatki bieżące zwiększono na realizację projektu "Szkoły Marzeń w Gminie Gilowice" - w poprzednim roku budżetowym nie został wykonany plan wydatków na realizację projektu.

Zwiększono kwotę deficytu budżetu o 139.551 zł

Zwiększono kwotę wolnych środków o 139.551 zł - kwota ta wynika z realizacji projektu "Szkoły Marzeń w Gminie Gilowice", gdzie w poprzednim roku budżetowym wykonano większe niż planowano dochody i nie wykonano planu wydatków na realizację projektu.

**Przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu**

Planowany w 2018 roku deficyt budżetu będzie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.180.383 zł i z wolnych środków 139.551 zł. Planowany w 2019 roku deficyt budżetu będzie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 840.000 zł.

Planowaną latami 2020-2028 nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

**Przychody**

W przychodach budżetu wykazano planowane do zaciągnięcia kredyty w latach 2018-2019.



W 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.935.000 zł, w tym 1.180.383 zł na finansowanie planowanego deficytu i 754.617 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2018 roku planuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 315.201 zł.

W 2019 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.090.000. Spłaty rat planowanych do zaciągnięcia kredytów zostały zaplanowane w rozchodach w WPF w poszczególnych latach.

### **Wskaźniki spłaty zobowiązań**

Jak wynika z zestawienia wieloletniej prognozy finansowej w latach 2018-2028 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.

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej dokonano zmian dla przedsięwzięcia "Szkoły Marzeń w Gminie Gilowice" - zwiększono limit wydatków w 2018 roku o kwotę 111.866 zł, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 111.866 zł.