

**Uchwała Nr XL / 270 / 18  
Rady Gminy Gilowice  
z dnia 26 lutego 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 ze zm./, 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 XL/270/18  
z dnia 2018-02-26

| 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 |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |                     |   |                                |                                   |  |
| 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  |
| 2018             | 26 687 715,00               | 24 484 869,00                | 4 639 361,00  | 22 000,00   | 5 002 001,00                   | 3 210 000,00               | 6 820 161,00        | 7 032 156,00  | 2 202 846,00                   | 0,00                              | 2 202 846,00   |
| 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                              | 2 370 427,00   |
| 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                              | 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                              | 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                              | 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                              | 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                              | 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                              | 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                              | 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                              | 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                              | 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 majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |   |  |                                |
|                  |                             |                              | 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                            |
| 2018             | 28 014 149,00               | 23 473 266,00                | 487 009,00                                 | 487 009,00   | 0,00  | 130 000,00                            | 130 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 540 883,00                   |
| 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.

| 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> <sup>x</sup> | 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                                     |
| 2018             | -1 326 434,00              | 2 255 338,03                   | 0,00  | 0,00                                      | 320 338,03  | 231 434,00                                | 1 935 000,00  | 1 095 000,00                              | 0,00  | 0,00                                      |
| 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  | 0,00                                      |
| 2020             | 240 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 395 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 660 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 846 645,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 850 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 875 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2026             | 979 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2027             | 954 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2028             | 812 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji 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> <sup>x</sup> |   |                          |   |   |  |
| 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             | 928 904,03                    | 928 904,03   | 466 904,03  | 466 904,03  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 5 771 645,00             | 0,00  | 1 011 603,00  | 1 331 941,03   |
| 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 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  |
| 2018             | 5,79%   | 2,22%   | 0,00  | 2,22%  | 3,79%   | 8,72%  | 8,68%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 3,19%   | 3,19%   | 311 296,15  | 4,31%  | 6,40%   | 6,57%  | 6,53%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 3,38%   | 3,38%   | 430 190,32  | 5,01%  | 7,90%   | 5,42%  | 5,38%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 3,78%   | 3,78%   | 417 241,44  | 5,31%  | 8,23%   | 6,03%  | 6,03%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,64%   | 4,64%   | 404 231,43  | 6,07%  | 8,90%   | 7,51%  | 7,51%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 5,02%   | 5,02%   | 389 836,65  | 6,37%  | 9,61%   | 8,34%  | 8,34%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,43%   | 4,43%   | 530 971,47  | 6,23%  | 9,21%   | 8,91%  | 8,91%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,37%   | 3,37%   | 793 258,95  | 6,01%  | 8,96%   | 9,24%  | 9,24%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,57%   | 3,57%   | 824 861,87  | 6,28%  | 8,31%   | 9,26%  | 9,26%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,34%   | 3,34%   | 869 153,12  | 6,16%  | 7,83%   | 8,83%  | 8,83%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,72%   | 2,72%   | 0,00  | 2,72%  | 7,12%   | 8,37%  | 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. 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                               |
| 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                                     | 406 000,00                               | 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 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:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | 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  |
| 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 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|                  |   | w tym:  |   |   | 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 <sup>15)</sup> | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6  | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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  |
| 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 długi 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  |
| 2018             | 928 904,03   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 225 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 240 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 295 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 460 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 546 645,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 550 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 488 086,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 429 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 404 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 262 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr uchwała XL/270/18  
z dnia 2018-02-26

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 Łekawka 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    | 79 260,00    | 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 Ślemień, 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 Ślemień - 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 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            | 1 582 883,00 | 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<br>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 XL/270/18 Rady Gminy Gilowice z dnia 26 lutego 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 + 938 zł

z tego:

z tytułu dotacji + 938 zł

**Wydatki**

Wydatki ogółem + 7.438 zł

z tego:

Wydatki bieżące - 562 zł

Wydatki majątkowe + 8.000 zł

Zwiększono kwotę deficytu budżetu o 6.500 zł

Zwiększono kwotę wolnych środków o 5.137,03 zł.

Zmniejszono kwotę rozchodów o 1.362,97 zł z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych w 2017 roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Zwiększono plan wydatków na nowe inwestycje o kwotę 16.000 zł na zadanie "Montaż lamp oświetlenia ulicznego na ul. Dział w Rychwałdzie".

**Przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu**

Planowany w 2018 roku deficyt budżetu będzie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.095.000 zł i z wolnych środków 231.434 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 pożyczki.

**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 1.095.000 zł na finansowanie planowanego deficytu i 840.000 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 320.338,03 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.