

**Zarządzenie nr 526/17**  
**Wójta Gminy Gilowice**  
**z dnia 20 listopada 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 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/ Wójt Gminy Gilowice zarządza, 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 zarządzenia.
- 2) Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 1a do zarządzenia.
- 3) Załącznik Nr 2 do uchwały - Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej pozostaje bez zmian w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Gilowice.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr zarządzenie nr 526/17  
z dnia 2017-11-20

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:			
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
												1.1	1.1.1	1.1.2
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								</						

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach.
- 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.)
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		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	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.2	
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	26 523 081,52	22 475 800,52	227 000,00	227 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 047 281,00	
2018	27 520 351,00	23 236 468,00	487 009,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 283 883,00	
2019	28 683 032,00	23 690 822,00	489 223,00	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	28 720 000,00	26 890 542,00	293 104,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 829 458,00	
2025	29 211 914,00	27 401 914,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00	
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	30 493 000,00	29 070 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 423 000,00	

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	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
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		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
2017	-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		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
2018	-999 733,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	999 733,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
2020	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
2021	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
2022	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
2023	846 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
2025	888 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
2026	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
2027	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
2028	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:								Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	
		5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu 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 w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x	5.1.1.3					
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	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 998,00	0,00	1 062 719,00	1 255 570,00		
2018	930 267,00	930 267,00	468 267,00	468 267,00	0,00	0,00	0,00	5 829 731,00	0,00	1 217 304,00	1 217 304,00		
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 669 731,00	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	6 429 731,00	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	6 034 731,00	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	5 374 731,00	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	4 528 086,00	0,00	2 776 645,00	2 776 645,00		
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 086,00	0,00	2 729 458,00	2 729 458,00		
2025	888 086,00	888 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	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	1 761 000,00	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	807 000,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00		
2028	807 000,00	807 000,00	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 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 i bez uwzględnienia 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 9), 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 9), obliczony w oparciu o 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 wykonanie 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	3,21%	2,25%	0,00	2,25%	4,92%	11,23%	11,55%	TAK	TAK
2018	5,83%	4,07%	317 149,79	5,26%	4,59%	8,02%	8,34%	TAK	TAK
2019	3,19%	3,19%	311 296,15	4,31%	6,40%	6,14%	6,46%	TAK	TAK
2020	3,38%	3,38%	430 190,32	5,01%	7,90%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2021	3,78%	3,78%	417 241,44	5,31%	8,23%	6,30%	6,30%	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	4,60%	4,60%	530 971,47	6,39%	9,21%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2025	3,42%	3,42%	793 258,95	6,05%	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	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	235 555,00	7 725 627,11	1 960 987,64	1 704 351,48	167 119,48	1 537 232,00	1 458 187,00	609 974,63	1 786 187,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 016 980,32	1 944 335,13	3 251 658,75	1 587 698,75	1 663 960,00	1 639 360,00	188 774,53	1 692 420,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 208 694,76	1 928 812,00	3 448 907,00	1 560 317,00	1 888 590,00	1 858 590,00	877 000,00	1 798 535,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 180 110,87	1 913 378,84	3 251 526,56	1 460 882,56	1 790 644,00	1 778 590,00	602 461,45	1 691 187,82
2017	0,00	0,00	8 459 258,92	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
2018	0,00	0,00	9 022 795,00	2 081 918,00	5 325 252,00	1 582 369,00	3 742 883,00	2 130 000,00	541 000,00	1 612 883,00
2019	0,00	0,00	9 240 000,00	2 122 000,00	6 515 940,00	1 523 730,00	4 992 210,00	3 368 154,00	0,00	1 624 056,00
2020	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	900 000,00	900 000,00	10 444 000,00	2 320 000,00	1 327 458,00	0,00	1 327 458,00	0,00	502 000,00	1 327 458,00
2025	888 086,00	888 086,00	10 700 000,00	2 360 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	1 717 000,00	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	807 000,00	807 000,00	11 510 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 000,00	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.