

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr zarządzenie nr 526/17
z dnia 2017-11-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 704 422,00	5 174 220,00	5 325 252,00	6 515 940,00	1 705 232,00	1 776 407,00
1.a	- wydatki bieżące				7 666 256,00	1 716 369,00	1 582 369,00	1 523 730,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 038 166,00	3 457 851,00	3 742 883,00	4 992 210,00	1 705 232,00	1 776 407,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				6 711 574,00	881 488,00	2 217 556,00	3 403 676,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				249 424,00	126 346,00	87 556,00	35 522,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szkoły Marzeń w Gminie Gilowice - Wzrost poziomu jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Gilowicach	Urząd Gminy w Gilowicach	2017	2019	249 424,00	126 346,00	87 556,00	35 522,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 462 150,00	755 142,00	2 130 000,00	3 368 154,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Słomien-Lachowice o długości 430 mb, w km od 3+960 do km 4+390 w miejscowości Gilowice - Przebudowa dróg lokalnych	Urząd Gminy w Gilowicach	2016	2017	640 382,00	640 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Gilowicach	2014	2019	4 516 369,00	0,00	1 200 000,00	3 168 154,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice - Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów	Urząd Gminy w Gilowicach	2015	2019	924 600,00	100 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gilowicach - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Gilowicach	2016	2018	380 799,00	14 760,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				32 992 848,00	4 292 732,00	3 107 696,00	3 112 264,00	1 705 232,00	1 776 407,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 416 832,00	1 590 023,00	1 494 813,00	1 488 208,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiec - Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie wód Jeziora Żywieckiego	Urząd Gminy w Gilowicach	2016	2019	363 275,00	99 075,00	85 865,00	79 260,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Gilowice - Zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy w Gilowicach	2016	2017	75 000,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Rychwałd - Zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy w Gilowicach	2016	2017	40 600,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków - Dopłata do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy w Gilowicach	2013	2019	6 937 957,00	1 408 948,00	1 408 948,00	1 408 948,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 576 016,00	2 702 709,00	1 612 883,00	1 624 056,00	1 705 232,00	1 776 407,00
1.3.2.1	Aktualizacja projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy w Gilowicach	2016	2017	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 693 000,00	1 693 000,00	1 327 458,00	93 000,00	93 000,00	291 000,00	0,00	7 674 522,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 226,00
1.b	1 693 000,00	1 693 000,00	1 327 458,00	93 000,00	93 000,00	291 000,00	0,00	7 114 296,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502 720,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 424,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 424,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 253 296,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 382,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368 154,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 760,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 693 000,00	1 693 000,00	1 327 458,00	93 000,00	93 000,00	291 000,00	0,00	1 171 802,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 802,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 446,00
1.3.2	1 693 000,00	1 693 000,00	1 327 458,00	93 000,00	93 000,00	291 000,00	0,00	861 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.2	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach - Pomoc finansowa dla Województwa	Urząd Gminy w Gilowicach	2016	2017	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gilowicach - modernizacja dachu i docieplenie ścian - docieplenie budynku	Przedszkole Publiczne w Gilowicach	2016	2017	157 100,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie wód Jeziora Żywieckiego poprzez budowę kanalizacji	Urząd Gminy w Gilowicach	2005	2027	24 372 031,00	1 601 709,00	1 582 883,00	1 624 056,00	1 705 232,00	1 776 407,00
1.3.2.5	Rozwój i modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Gilowice Wpłaty Gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie wód Jeziora Żywieckiego poprzez budowę kanalizacji	Urząd Gminy w Gilowicach	2016	2018	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Domu Ludowego przy ul. Beskidzkiej 41 w Rychwałdzie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Gilowicach	2014	2018	764 885,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.4	1 693 000,00	1 693 000,00	1 327 458,00	93 000,00	93 000,00	291 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Załącznik Nr1a do zarządzenia Nr 526/17 Wójta Gminy Gilowice z dnia 20 listopada 2017r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gilowice została opracowana na lata 2017-2028.

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

2017 rok

zmiany wynikające z zarządzeń Wójta Gminy Gilowice w sprawie zmian budżetu gminy: nr 510/17 z 30.10.2017r. nr 518/17 z 10.11.2017r. nr 523/17 z 20.11.2017r.

Dochody ogółem	+ 30.616,75 zł
z tego:	
Dochody bieżące	+ 30.616,75 zł
w tym:	
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	+ 30.616,75 zł
Wydatki ogółem	+ 30.616,75 zł
z tego:	
Wydatki bieżące	+ 30.616,75 zł
wydatki na wynagr. i skł. od nich naliczane	- 3.282,93 zł

Lata 2018-2028

W 2018 roku zaplanowano dochody na podstawie wskaźników finansowych na 2018 rok - dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencję ogólną zgodnie z planowanymi kwotami przez Ministerstwo Finansów, dotacje zgodnie z ustalonymi kwotami na 2018 rok, podatki i opłaty lokalne na możliwym do osiągnięcia poziomie.

W latach następnych 2019-2028 ujęto wzrost dochodów bieżących na poziomie od 2%-4%.

Wydatki bieżące - przyjęto wzrost od 2%-3%.

Przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu

Planowany w latach 2017-2019 deficyt budżetu będzie sfinansowany: w 2017 roku z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.640.000 zł, z pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 359.731 zł, z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 468.267 zł i z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

o finansach publicznych w wysokości 192.851 zł, w 2018 roku - 999.733 zł z zaciąganego kredytu, w 2019 roku – 840.000 zł z zaciąganego kredytu.

Planowaną w latach 2020-2028 nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczki.

Przychody

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

Rozchody

W poszczególnych latach wykazano kwoty przypadających do spłaty rat zaciągniętych kredytów zgodnie z zawartymi umowami (spłata w latach 2017-2027) oraz spłatę rat planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek (spłata w latach 2018-2028).

Sposób sfinansowania spłaty długu

Przypadającą do spłaty kwotę długu planuje się spłacać:

W latach 2017-2019 z zaciąganych kredytów - w 2017 roku 430.000 zł, w 2018 roku 930.267 zł w 2019 roku 250.000 zł,

W latach 2020-2028 kwotę długu planuje się spłacać z dochodów własnych: w 2020 roku 240.000 zł, w 2021 roku 395.000 zł, w 2022 roku 660.000 zł, w 2023 roku 846.645 zł, w 2024 roku 900.000 zł, w 2025 roku 888.086 zł, w 2026 roku 979.000 zł, w 2027 roku 954.000 zł i w 2028 roku 807.000 zł.

Kwota długu

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

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Jak wynika z zestawienia wieloletniej prognozy finansowej w latach 2017-2028 spełnione są wskaźniki spłaty długu określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Spełniony jest również wskaźnik jednoroczny, o którym mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.