

Uchwała Nr XXXIII / 197 / 13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 23 września 2013r.

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 2013r. poz. 594 ze zm. /, art. 226, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm./, § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2013r. poz. 86/ - Rada Gminy Gilowice **uchwala, co następuje :**

§ 1

1. Dokonać zmian w uchwale Nr XXV/150/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r. 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.
Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.
- 2) W załączniku Nr 2 do uchwały – Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się zmian:
 - a) Dla przedsięwzięcia „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu” – wydatki majątkowe zwiększa się:
Łączne nakłady finansowe o kwotę 1.500.000 zł
Limit wydatków o kwotę 1.500.000 zł, w tym :
w latach 2014 – 2026 o kwotę 93.000 zł w każdym roku
w 2027 roku o kwotę 291.000 zł
Limit zobowiązań o kwotę 1.500.000 zł
 - b) Wprowadza się przedsięwzięcie „Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków” – wydatki bieżące
Łączne nakłady finansowe 7.010.000 zł
Limit wydatków 7.010.000 zł, w tym :
w latach 2015 – 2019 kwota 1.402.000 zł w każdym roku
Limit zobowiązań 7.010.000 zł

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Małysiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/197/13
 Rady Gminy Gilowice z dnia 23 września 2013r.
 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gilowice

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
						w tym:						
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	
Formuła	[1..1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	15 198 003,10	13 647 818,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 184,84	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	15 556 603,00	14 038 187,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 415,61	2 648,50	0,00	
Plan 3 kw 2012	19 366 831,25	16 872 560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 271,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	17 549 275,40	15 897 783,28	3 261 355,00	19 167,74	1 789 745,38	1 288 511,30	6 982 166,00	1 856 491,51	1 651 492,12	259,00	1 651 233,12	
2013	18 240 332,68	16 457 399,66	3 844 984,00	20 000,00	2 096 507,00	1 375 250,00	6 636 016,00	1 874 245,68	1 782 933,00	0,00	1 782 933,00	
2014	16 990 772,00	16 990 772,00	4 056 000,00	20 500,00	2 153 000,00	1 395 000,00	6 827 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	18 297 360,00	18 297 360,00	4 335 000,00	21 000,00	3 597 000,00	2 817 000,00	7 030 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	18 167 535,00	18 167 535,00	4 550 000,00	21 500,00	3 645 000,00	2 842 000,00	7 240 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	18 648 709,00	18 648 709,00	4 770 000,00	22 000,00	3 691 000,00	2 863 000,00	7 457 000,00	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	19 181 883,00	19 181 883,00	5 010 000,00	22 500,00	3 740 000,00	2 887 000,00	7 680 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	19 710 056,00	19 710 056,00	5 260 000,00	23 000,00	3 787 000,00	2 912 000,00	7 900 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 299 232,00	20 299 232,00	5 415 000,00	23 500,00	3 827 000,00	2 927 000,00	8 137 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 895 407,00	20 895 407,00	5 685 000,00	24 000,00	3 867 000,00	2 942 000,00	8 380 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 321 000,00	21 321 000,00	5 900 000,00	24 500,00	3 910 000,00	2 960 000,00	8 589 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 680 000,00	21 680 000,00	6 077 000,00	25 000,00	3 930 000,00	2 960 000,00	8 760 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 788 000,00	21 788 000,00	6 155 000,00	25 500,00	3 944 000,00	2 960 000,00	8 843 000,00	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 290 000,00	22 290 000,00	6 288 000,00	26 000,00	3 959 000,00	2 960 000,00	8 990 000,00	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 716 000,00	22 716 000,00	6 445 000,00	26 500,00	3 979 000,00	2 960 000,00	9 200 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 990 000,00	22 990 000,00	6 570 000,00	27 000,00	3 995 000,00	2 960 000,00	9 338 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	16 190 377,34	12 628 235,03	0,00	0,00	0,00	105 498,45	0,00	3 562 142,31	-992 374,24
Wykonanie 2011	16 125 147,22	12 262 177,71	0,00	0,00	0,00	144 538,28	144 538,28	3 862 969,51	-568 544,22
Plan 3 kw. 2012	18 613 893,25	14 011 341,25	562 493,00	562 493,00	0,00	173 626,00	173 626,00	4 602 552,00	752 938,00
Wykonanie 2012 1)	16 609 054,19	13 124 262,99	0,00	0,00	0,00	174 608,76	174 608,76	3 484 791,20	940 221,21
2013	17 854 979,68	14 602 196,68	390 645,00	390 645,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 252 783,00	385 353,00
2014	16 460 772,00	15 002 585,00	574 155,00	558 155,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 458 187,00	530 000,00
2015	18 371 360,00	16 732 000,00	540 369,00	540 369,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 639 360,00	-74 000,00
2016	18 664 535,00	17 044 000,00	522 582,00	522 582,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 620 535,00	-497 000,00
2017	19 043 709,00	17 442 000,00	504 796,00	504 796,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 601 709,00	-395 000,00
2018	19 374 883,00	17 792 000,00	487 009,00	487 009,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 582 883,00	-193 000,00
2019	19 756 056,00	18 132 000,00	469 223,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 624 056,00	-46 000,00
2020	20 064 232,00	18 359 000,00	451 436,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 705 232,00	235 000,00
2021	20 535 407,00	18 759 000,00	433 648,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 776 407,00	360 000,00
2022	20 711 000,00	19 018 000,00	443 560,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 693 000,00	610 000,00
2023	21 116 000,00	19 423 000,00	424 420,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 693 000,00	564 000,00
2024	21 089 000,00	19 761 542,00	293 104,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 327 456,00	699 000,00
2025	21 921 000,00	20 181 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 740 000,00	369 000,00
2026	22 331 000,00	20 506 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 825 000,00	385 000,00
2027	22 990 000,00	20 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2010	1 783 872,40	0,00	0,00	377 521,40	0,00	1 406 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 331 764,84	0,00	0,00	223 287,84	0,00	2 108 477,00	868 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	907 851,00	0,00	0,00	358 889,00	0,00	548 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	655 851,62	0,00	0,00	358 889,62	0,00	296 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	900 015,00	0,00	0,00	37 461,00	0,00	862 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	46 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Z.												
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
				kwota wyłączeń na dany rok kwot określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r. oraz w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[(6)-1]/[1]			
Wykonanie 2010	572 980,00	572 980,00	0,00	0,00	3 577 846,00	0,00	747 351,00	23,54%	23,54%	0,00		
Wykonanie 2011	1 404 331,00	1 404 331,00	0,00	0,00	4 281 992,00	0,00	896 477,00	27,53%	27,53%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 660 789,00	1 660 789,00	0,00	0,00	3 170 165,00	0,00	0,00	16,37%	16,37%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 503 350,00	1 503 350,00	838 000,00	0,00	2 969 814,00	211 439,00	211 439,00	16,92%	15,72%	0,00		
2013	1 285 368,00	1 285 368,00	623 993,00	0,00	2 547 000,00	0,00	0,00	13,96%	13,96%	0,00		
2014	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	2 017 000,00	0,00	0,00	11,87%	11,87%	0,00		
2015	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	2 091 000,00	0,00	0,00	11,43%	11,43%	0,00		
2016	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 588 000,00	0,00	0,00	14,25%	14,25%	0,00		
2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 983 000,00	0,00	0,00	16,00%	16,00%	0,00		
2018	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	3 176 000,00	0,00	0,00	16,56%	16,56%	0,00		
2019	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	3 222 000,00	0,00	0,00	16,35%	16,35%	0,00		
2020	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	2 987 000,00	0,00	0,00	14,71%	14,71%	0,00		
2021	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 627 000,00	0,00	0,00	12,57%	12,57%	0,00		
2022	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	2 017 000,00	0,00	0,00	9,46%	9,46%	0,00		
2023	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	1 453 000,00	0,00	0,00	6,70%	6,70%	0,00		
2024	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	3,46%	3,46%	0,00		
2025	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	1,73%	1,73%	0,00		
2026	385 000,00	385 000,00	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%	0,00		

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty z													
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		gzań											
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określonych w pkt 4.1.1 wnie środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z 2005 r. do dochodów ogółem, z uwzględnieniem wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, z uwzględnieniem wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, z uwzględnieniem wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, z uwzględnieniem wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wyliczenia z budżetowego roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wyliczenia z budżetowego roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1] + [2.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1] + [2.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	*	([2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [9.5] - [5.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
Wykonanie 2010	1 019 583,23	1 397 104,63	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2011	1 776 009,68	1 999 297,52	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%	0,00	9,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2012	2 861 219,00	3 220 108,00	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	0,00	12,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012 1)	2 773 520,29	3 132 409,91	9,56%	4,79%	9,56%	4,79%	0,00	4,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2013	1 855 203,00	1 892 664,00	10,01%	6,59%	10,01%	6,59%	61 462,60	6,93%	10,97%	11,32%	TAK	TAK		
2014	1 988 187,00	1 988 187,00	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	127 681,03	9,25%	12,12%	12,47%	TAK	TAK		
2015	1 565 360,00	1 565 360,00	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	261 215,22	8,57%	12,21%	12,56%	TAK	TAK		
2016	1 123 535,00	1 123 535,00	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	255 361,68	8,08%	10,14%	10,14%	TAK	TAK		
2017	1 206 709,00	1 206 709,00	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	249 508,13	8,01%	8,81%	8,81%	TAK	TAK		
2018	1 389 883,00	1 389 883,00	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	243 654,60	6,71%	7,07%	7,07%	TAK	TAK		
2019	1 578 056,00	1 578 056,00	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	237 800,96	6,30%	6,63%	6,63%	TAK	TAK		
2020	1 940 232,00	1 940 232,00	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	231 947,42	5,26%	7,24%	7,24%	TAK	TAK		
2021	2 136 407,00	2 136 407,00	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	226 093,88	5,55%	8,27%	8,27%	TAK	TAK		
2022	2 303 000,00	2 303 000,00	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	220 240,34	6,63%	9,26%	9,26%	TAK	TAK		
2023	2 257 000,00	2 257 000,00	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%	214 386,79	6,15%	10,19%	10,19%	TAK	TAK		
2024	2 026 458,00	2 026 458,00	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	208 533,25	5,92%	10,48%	10,48%	TAK	TAK		
2025	2 109 000,00	2 109 000,00	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	202 679,71	2,70%	10,17%	10,17%	TAK	TAK		
2026	2 210 000,00	2 210 000,00	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	196 826,17	2,63%	9,72%	9,72%	TAK	TAK		
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	326 530,62	1,42%	9,50%	9,50%	TAK	TAK		

Informacje uzupełniające o wybra											
rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wygażdżenia i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrdzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 588 953,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 592 437,25	0,00	1 976 816,37	15 501,78	1 961 314,59	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 114 881,75	0,00	2 924 129,50	733 090,50	2 191 039,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	940 221,21	940 221,21	7 233 900,84	1 798 660,38	1 613 746,74	169 882,50	1 443 864,24	0,00	0,00	0,00	
2013	385 353,00	385 353,00	7 517 919,94	1 843 351,00	3 157 460,00	552 677,00	2 604 783,00	2 604 783,00	575 000,00	28 000,00	
2014	530 000,00	530 000,00	7 650 000,00	1 880 000,00	1 785 248,00	327 061,00	1 458 187,00	1 458 187,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	7 880 000,00	1 925 000,00	3 191 987,00	1 552 627,00	1 639 360,00	1 639 360,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	8 100 000,00	1 970 000,00	3 022 535,00	1 402 000,00	1 620 535,00	1 620 535,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	8 300 000,00	2 020 000,00	3 003 709,00	1 402 000,00	1 601 709,00	1 601 709,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	8 460 000,00	2 070 000,00	2 984 883,00	1 402 000,00	1 582 883,00	1 582 883,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	8 620 000,00	2 120 000,00	3 026 056,00	1 402 000,00	1 624 056,00	1 624 056,00	0,00	0,00	
2020	235 000,00	235 000,00	8 780 000,00	2 170 000,00	1 705 232,00	0,00	1 705 232,00	1 705 232,00	0,00	0,00	
2021	360 000,00	360 000,00	8 900 000,00	2 220 000,00	1 776 407,00	0,00	1 776 407,00	1 776 407,00	0,00	0,00	
2022	610 000,00	610 000,00	9 100 000,00	2 275 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	
2023	564 000,00	564 000,00	9 280 000,00	2 330 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	
2024	699 000,00	699 000,00	9 500 000,00	2 380 000,00	1 327 458,00	0,00	1 327 458,00	1 327 458,00	0,00	0,00	
2025	369 000,00	369 000,00	9 735 000,00	2 440 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	1 647 000,00	0,00	
2026	385 000,00	385 000,00	9 970 000,00	2 500 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	1 732 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	10 200 000,00	2 560 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	291 000,00	1 909 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których n										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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone 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		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			
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			
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	400 926,76	0,00	0,00	48 399,84	0,00	0,00	633 148,24	0,00			
Wykonanie 2011	0,00	370 556,87	0,00	0,00	523 041,11	0,00	0,00	177 263,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	0,00	144 260,00	0,00	0,00	1 342 158,00	0,00	0,00	178 714,72	0,00			
Wykonanie 2012 1)	0,00	129 190,23	0,00	0,00	535 235,94	0,00	0,00	148 935,16	0,00			
2013	101 425,00	98 589,31	98 589,31	876 662,00	876 662,00	876 662,00	115 815,00	97 567,12	114 785,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 1										zielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych przedsiębiorstwach samodzielnich 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
		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											
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła													
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	0,00	633 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	0,00	158 716,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	732 955,00	420 523,00	732 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	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	0,00			
2020	0,00	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	0,00			
2022	0,00	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	0,00			
2024	0,00	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	0,00			
2026	0,00	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	0,00			

Wyszczególnienie	e uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	872 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	292 000,00	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

Przewodniczący Rady

Jan Malysiak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gilowice

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Gilowice opracowano na lata 2013-2027.
Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej:

Dochody

Przy planowaniu dochodów bieżących ogółem przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów w poszczególnych latach od 2,5% - 3,5%.

Planuje się wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od 2% - 6%. Wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat, subwencji, dotacji i innych dochodów planuje się od 1,5% - 3%. Od 2015 roku występuje znaczny wzrost podatku od nieruchomości, który wynika z planowanych wpływów podatku od budowli, które zostaną oddane do użytkowania tj. sieci kanalizacyjnej wybudowanej na terenie gminy. Wg planowanej wartości budowli podlegających oddaniu do użytkowania, wpływy z podatku od nieruchomości od w/w budowli wynosić będą ok. 1.400.000 zł rocznie. W latach 2013-2015 w planie dochodów bieżących uwzględniono dochody z tytułu wpływów za przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej.

W 2013 roku ujęto dochody bieżące na programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wynikające z podpisanych umów na realizację zadań.

Wpływy z tytułu dochodów majątkowych zaplanowano w 2013 roku z tytułu dofinansowania realizacji zadań ze środków Unii Europejskiej wg podpisanych umów o dofinansowanie zadań (w tym refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w latach poprzednich) oraz z tytułu dotacji z Powiatu Żywieckiego na zadania realizowane na podstawie podpisanego porozumienia i z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania majątkowe.

Wydatki bieżące

Wzrost wydatków bieżących planuje się w poszczególnych latach o 2% - 3%. W celu utrzymania budżetu w wymogach stawianych przez art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych planuje się stałe wprowadzanie oszczędności w wydatkach bieżących.

Od roku 2015 występuje większy wzrost wydatków bieżących wynikający ze wzrostu dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości.

W wydatkach bieżących ujęto w latach 2015-2019 wydatki na realizację nowego przedsięwzięcia „Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków”.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się wydatki:

- z tytułu gwarancji i poręczeń – wykazano kwoty potencjalnych spłat udzielonego przez gminę poręczenia pożyczki pieniężnej zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II” zgodnie z zawartą umową poręczenia. Kwotę poręczenia wykazuje się również w pozycji „Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych / art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005r.” w latach 2013-2018 w związku z realizacją zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

W 2014 roku w planie wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń ujęta jest kwota 16.000 zł z tytułu planowanego do udzielenia w 2013 roku poręczenia kredytu dla Fundacji Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy na realizację zadania z udziałem środków z UE. Zadanie będzie realizowane m.in. na terenie Gminy Gilowice. Termin potencjalnej spłaty poręczenia przypada w 2014 roku.

- na obsługę długu – gdzie zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – gdzie zaplanowano wzrost o 2% - 3%,
- związane z funkcjonowaniem organów JST – gdzie wykazano wydatki zaplanowane w rozdz. 75022-Rady gmin i rozdz. 75023-Urzędy gmin. W poszczególnych latach wykazano wzrost o 2% – 3 %.
- na programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – wykazano wydatki na zadania realizowane na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie zadań.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w 2013 roku zaplanowano kwotę 3.252.783 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

1. Budowa ujęcia wody na potoku „Bez Nazwy” w km 1+400 będącego prawobrzeżnym dopływem potoku Łękawka Mała w miejscowości Gilowice i Kocierz Rychwałdzki.
2. Poprawa infrastruktury poprzez budowę boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Rychwałdzie na cele turystyczne, sportowe i społeczno-kulturalne poprzez budowę placu zabaw wraz ze ścieżką zdrowia na placu rekreacyjno-wypoczynkowym.
3. Odbudowa przepustu okularowego na obiekt mostowy w km 1+040 w ciągu drogi gminnej ul. Starodworska w Gilowicach.
4. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.
5. Zakup działek pod przepompownie ścieków i zbiorniki wody.
6. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Łękawica na budowę sieci wodociągowej.
7. Zakup oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi.
8. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Siedlakówka w Gilowicach.

W 2013 roku w wydatkach inwestycyjnych kontynuowanych wykazano w/w zadania na łączną kwotę 2.604.783 zł, z tego zadanie nr 1 – 205.000 zł, nr 2 – 536.770 zł i nr 4 – 1.863.013 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne wykazane w 2013 roku na kwotę 575.000 zł to zadanie nr 3 – 550.000 zł i nr 8 – 25.000 zł.

W wydatkach majątkowych w formie dotacji ujęto zadanie nr 6 – 28.000 zł – dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Łękawica na budowę sieci wodociągowej.

W ramach inwestycji kontynuowanych w latach 2014-2027 ujęto zadanie „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.

W latach 2013-2027 ujęto wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z Wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

Przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu

Planowaną w latach 2013, 2014, 2020-2026 nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. Planowany w latach 2015-2019 deficyt budżetu będzie sfinansowany z zaciąganych kredytów.

Przychody

W przychodach budżetu wykazano planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w latach 2013 – 2019.

W 2013 roku zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 450.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Umowa kredytowa została zawarta, kredyt zaciągany będzie w transzach w terminach przypadających spłat rat kredytowych. Kredyt będzie spłacany w latach 2014-2022. Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne i zaciągane kredyty.

W 2013 roku planuje się zaciągnąć dwie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – na zadanie „Budowa ujęcia wody na potoku Bez Nazwy w km 1+400 będącego prawobrzeżnym dopływem potoku Łękawka Mała w miejscowości Gilowice i Kocierz Rychwałdzki” – 88.554 zł i na zadanie „Poprawa infrastruktury poprzez budowę boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Rychwałdzie na cele turystyczne, sportowe i społeczno-kulturalne poprzez budowę placu zabaw wraz ze ścieżką zdrowia na placu rekreacyjno-wypoczynkowym” – 324.000 zł.

W 2013 roku wykazano kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp.

Rozchody

W poszczególnych latach wykazano kwoty przypadających do spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami (spłata w latach 2013-2018) oraz spłatę rat planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W 2013 roku ujęto w rozchodach spłatę planowanych do zaciągnięcia w bieżącym roku pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 412.554 zł. Planuje się, że przy terminowej realizacji zadań, na które zaciągane są pożyczki i zgodnym z procedurą rozliczeniem dochody z tytułu dofinansowania zadań z budżetu UE zostaną zrealizowane w bieżącym roku budżetowym i planowane do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zostaną spłacone.

W 2013 roku w kwocie wyłączeń spłat z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadających na dany rok wykazano kwotę 623.993 zł z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w 2012 roku w wysokości 54.000 zł, pożyczki w wysokości 157.439 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE zaciągniętej w latach wcześniejszych oraz pożyczek w wysokości 412.554 zł na wyprzedzające finansowanie planowanych do zaciągnięcia w bieżącym roku budżetowym.

Sposób sfinansowania spłaty długu

Przypadającą do spłaty kwotę długu planuje się spłacać: w 2013 roku z dochodów własnych, z wolnych środków i z zaciąganego kredytu. W 2014 roku z dochodów własnych w wysokości 530.000 zł i z zaciąganego kredytu w wysokości 200.000 zł.

W latach 2015-2019 z zaciąganych kredytów: w 2015 roku-626.000 zł, w 2016 roku-550.000 zł, w 2017 roku-600.000 zł, w 2018 roku-407.000 zł, w 2019 roku – 384.000 zł.

W latach 2020-2026 z dochodów własnych: w 2020 roku-235.000zł, w 2021 roku-360.000 zł, w 2022 roku-610.000 zł, w 2023 roku-564.000 zł, w 2024 roku-699.000 zł, w 2025 roku-369.000 zł, w 2026 roku-385.000 zł.

Kwota długu

W pozycji kwota długu wykazano kwotę planowanego długu na koniec każdego roku budżetowego.

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Zgodnie z art. 244 ufp w wieloletniej prognozie finansowej ujęto kwoty zobowiązań Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w wysokości proporcjonalnej do udziału gminy w inwestycji współfinansowanej kredytem. Zobowiązania ujęto na podstawie informacji zarządu związku przekazanej zgodnie z art. 245 ufp.

Jak wynika z zestawienia wieloletniej prognozy finansowej w roku 2013 spełnione są warunki art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005r. – planowana łączna kwota spłaty zobowiązań nie przekracza 15% dochodów oraz art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005r. kwota długu na koniec roku budżetowego nie przekracza 60% dochodów.

Art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005r. obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013r.

Od 2014 roku zaczną obowiązywać wskaźniki spłaty długu z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Jak wynika z zestawienia wieloletniej prognozy finansowej w latach 2014-2027 jak również w 2013 roku spełnione są wskaźniki spłaty długu określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady

Jan Małysiak



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/197/13
Rady Gminy Gilowice z dnia 23 września 2013r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 374 479,50	3 157 460,00	1 785 248,00	3 191 987,00	3 022 535,00	3 003 709,00
1.a	- wydatki bieżące				8 226 303,50	552 677,00	327 061,00	1 552 627,00	1 402 000,00	1 402 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 148 176,00	2 604 783,00	1 458 187,00	1 639 360,00	1 620 535,00	1 601 709,00
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:				1 081 122,50	857 585,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				304 977,50	115 815,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Gilowice - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób	GOPS w Gilowicach	2012	2013	199 423,50	110 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym - Wzmocnienie współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	Urząd Gminy w Gilowicach	2013	2014	4 254,00	1 030,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Równy start - Wyrównywanie szans edukacyjnych i pomoc w przemyśle trudności w nauce uczniów klas I-III SP	Urząd Gminy w Gilowicach	2011	2013	101 300,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				776 145,00	741 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ujęcia wody na poloku "Bez Nazwy" w km 1+400 będącego prawobrzeżnym dopływem potoku Łękawka Mała w miejscowości Gilowice i Kocierz Rychwałdzki - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę pitną	Urząd Gminy w Gilowicach	2012	2013	233 870,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

1.1.2.2	Poprawa infrastruktury poprzez budowę boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Rychwałdzie na cele turystyczne, sportowe i społeczno-kulturalne poprzez budowę placu zabaw wraz ze ścieżką zdrowia na placu rekreacyjno-wypoczynkowym - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Gliwicach	2011	2013	542 275,00	536 770,00	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				32 293 357,00	2 239 875,00	1 782 024,00	3 191 987,00	3 022 535,00	3 003 709,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 921 326,00	436 862,00	323 837,00	1 552 627,00	1 402 000,00	1 402 000,00
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 Gliwicach	2013	2015	511 326,00	196 862,00	163 837,00	150 627,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gliwice - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Gliwicach	2013	2014	320 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gliwice wraz z uaktualnieniem terenów osuwiskowych i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi - Zagospodarowanie przestrzenne gminy	Urząd Gminy w Gliwicach	2012	2013	80 000,00	80 000,00	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 Gliwicach	2013	2019	7 010 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 372 031,00	1 863 013,00	1 458 187,00	1 639 360,00	1 620 535,00	1 601 709,00
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie wód Jeziora Żywieckiego poprzez budowę kanalizacji	Urząd Gminy w Gliwicach	2005	2027	24 372 031,00	1 863 013,00	1 458 187,00	1 639 360,00	1 620 535,00	1 601 709,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 770,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 984 883,00	3 026 056,00	1 705 232,00	1 776 407,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 327 458,00	93 000,00	93 000,00	291 000,00	9 361 326,00
1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 861 326,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 326,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 000,00
1 582 883,00	1 624 056,00	1 705 232,00	1 776 407,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 327 458,00	93 000,00	93 000,00	291 000,00	1 500 000,00
1 582 883,00	1 624 056,00	1 705 232,00	1 776 407,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 327 458,00	93 000,00	93 000,00	291 000,00	1 500 000,00

Przewodniczący Rady

Jan Matysiak