

***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, art. 231 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 ze zm./ - Rada Gminy Gilowice **uchwala, co następuje :**

**§ 1**

1. Dokonuje zmian w uchwale Nr XXXVI/220/13 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2013r. 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 objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.
- 3) Załącznik Nr 2 do uchwały – Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej pozostaje bez zmian, 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:
						1.1.1	1.1.2					
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			
Formuła	[1..1]+[1.2]											
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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	18 293 617,68	16 510 684,68	3 844 984,00	20 000,00	2 096 507,00	1 375 250,00	6 636 016,00	1 927 530,68	1 782 933,00	0,00	1 782 993,00	
Wykonanie 2013	17 402 454,75	16 090 207,80	3 704 825,00	14 069,53	2 070 168,79	1 377 121,11	6 685 770,00	2 033 487,45	1 312 246,95	109,23	1 312 137,72	
2014	17 636 575,87	16 889 596,87	4 113 042,00	15 000,00	2 357 100,00	1 391 000,00	6 669 325,00	1 758 757,87	746 979,00	0,00	746 979,00	
2015	18 052 000,00	18 052 000,00	4 335 000,00	16 000,00	3 778 000,00	2 817 000,00	6 787 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	19 593 000,00	18 181 000,00	4 550 000,00	16 500,00	3 827 500,00	2 842 000,00	6 820 000,00	1 770 000,00	1 412 000,00	0,00	1 412 000,00	
2017 1)	20 080 000,00	18 517 000,00	4 736 000,00	17 000,00	3 860 000,00	2 863 000,00	6 821 000,00	1 823 000,00	1 563 000,00	0,00	1 563 000,00	
2018	18 860 000,00	18 860 000,00	4 877 000,00	17 500,00	3 900 000,00	2 887 000,00	6 822 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	19 220 000,00	19 220 000,00	5 060 000,00	18 000,00	3 940 000,00	2 912 000,00	6 823 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 796 000,00	19 796 000,00	5 300 000,00	18 500,00	3 990 000,00	2 927 000,00	6 890 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 389 000,00	20 389 000,00	5 535 000,00	19 000,00	4 040 000,00	2 930 000,00	6 950 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 803 000,00	20 803 000,00	5 750 000,00	19 500,00	4 070 000,00	2 950 000,00	7 020 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 153 000,00	21 153 000,00	5 900 000,00	20 000,00	4 090 000,00	2 960 000,00	7 090 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 365 000,00	21 365 000,00	5 990 000,00	20 500,00	4 100 000,00	2 960 000,00	7 150 000,00	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 570 000,00	21 570 000,00	6 030 000,00	21 000,00	4 120 000,00	2 960 000,00	7 180 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 785 000,00	21 785 000,00	6 130 000,00	21 500,00	4 140 000,00	2 960 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 890 000,00	21 890 000,00	6 160 000,00	22 000,00	4 160 000,00	2 960 000,00	7 230 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	











Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2011	1 404 331,00	1 404 331,00	747 351,00	747 351,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 503 350,00	1 503 350,00	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 285 368,00	1 285 368,00	623 993,00	623 993,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	872 814,00	872 814,00	211 439,00	211 439,00	0,00	0,00
2014	1 125 688,00	1 125 688,00	395 688,00	395 688,00	0,00	0,00
2015	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2011	4 281 992,00	0,00	1 776 009,68	1 999 297,52
Wykonanie 2012	2 969 814,00	0,00	2 773 520,29	3 132 409,91
Plan 3 kw. 2013	2 547 000,00	0,00	1 855 203,00	1 892 684,00
Wykonanie 2013	2 892 688,00	0,00	2 049 802,74	2 142 525,57
2014	2 387 000,00	0,00	2 027 872,00	2 289 632,00
2015	2 462 000,00	0,00	1 664 360,00	1 664 360,00
2016	2 912 000,00	0,00	1 448 535,00	1 448 535,00
2017 1)	3 317 000,00	0,00	1 313 709,00	1 313 709,00
2018	3 590 000,00	0,00	1 309 883,00	1 309 883,00
2019	3 865 000,00	0,00	1 349 056,00	1 349 056,00
2020	3 825 000,00	0,00	1 745 232,00	1 745 232,00
2021	3 465 000,00	0,00	2 136 407,00	2 136 407,00
2022	2 975 000,00	0,00	2 183 000,00	2 183 000,00
2023	2 415 000,00	0,00	2 253 000,00	2 253 000,00
2024	1 725 000,00	0,00	2 017 458,00	2 017 458,00
2025	1 107 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2026	391 000,00	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00
2027	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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	Kwota zobowiązań związku jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) + (5.1.1) + (5.1.1)}{(5.1.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1)}$	$\frac{((1.1) - ((5.1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)))}{(5.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	9,96%	5,15%	0,00	5,15%	11,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,56%	4,79%	0,00	4,79%	15,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,98%	4,44%	61 462,60	4,77%	10,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,59%	4,37%	43 632,36	4,62%	11,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	10,34%	4,92%	127 881,03	5,64%	11,50%	12,46%	13,01%	TAK	TAK
2015	7,32%	4,33%	261 215,22	5,77%	9,22%	12,48%	13,03%	TAK	TAK
2016	6,24%	3,57%	255 361,68	4,88%	7,39%	10,29%	10,83%	TAK	TAK
2017 1)	6,20%	3,69%	249 508,13	4,93%	6,54%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2018	5,67%	5,67%	243 654,60	6,96%	6,95%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2019	5,22%	5,22%	237 800,96	6,46%	7,02%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2020	4,33%	4,33%	231 947,42	5,50%	8,82%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2021	4,63%	4,63%	226 093,88	5,74%	10,48%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2022	5,21%	5,21%	220 240,34	6,27%	10,49%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2023	5,32%	5,32%	214 386,79	6,33%	10,65%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2024	5,21%	5,21%	208 533,25	6,19%	9,44%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2025	3,24%	3,24%	202 679,71	4,18%	8,95%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2026	3,42%	3,42%	196 826,17	4,33%	8,88%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2027	1,85%	1,85%	326 530,62	3,35%	8,63%	9,09%	9,09%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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
Wykonanie 2012	0,00	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	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
Wykonanie 2013	0,00	254 536,75	7 607 151,79	1 802 351,82	3 080 145,52	505 780,92	2 574 364,60	2 574 364,60	468 946,18	0,00
2014	243 928,00	243 928,00	7 727 359,92	1 914 202,00	1 697 718,00	170 231,00	1 527 487,00	1 458 187,00	651 300,00	1 786 187,00
2015	0,00	0,00	7 843 000,00	1 920 000,00	3 262 268,00	1 522 908,00	1 739 360,00	1 639 360,00	100 000,00	1 639 360,00
2016	0,00	0,00	7 920 000,00	1 960 000,00	4 712 535,00	1 402 000,00	3 310 535,00	1 620 535,00	1 690 000,00	1 620 535,00
2017 1)	0,00	0,00	8 000 000,00	1 979 000,00	4 683 709,00	1 402 000,00	3 281 709,00	1 601 709,00	1 680 000,00	1 601 709,00
2018	0,00	0,00	8 080 000,00	1 998 000,00	2 984 883,00	1 402 000,00	1 582 883,00	1 582 883,00	0,00	1 582 883,00
2019	0,00	0,00	8 160 000,00	2 015 000,00	3 026 056,00	1 402 000,00	1 624 056,00	1 624 056,00	0,00	1 624 056,00
2020	40 000,00	40 000,00	8 230 000,00	2 030 000,00	1 705 232,00	0,00	1 705 232,00	1 705 232,00	0,00	1 705 232,00
2021	360 000,00	360 000,00	8 300 000,00	2 050 000,00	1 776 407,00	0,00	1 776 407,00	1 776 407,00	0,00	1 776 407,00
2022	490 000,00	490 000,00	8 380 000,00	2 070 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00
2023	560 000,00	560 000,00	8 460 000,00	2 090 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00
2024	690 000,00	690 000,00	8 540 000,00	2 110 000,00	1 327 458,00	0,00	1 327 458,00	1 327 458,00	0,00	1 327 458,00
2025	618 000,00	578 000,00	8 620 000,00	2 130 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	1 219 000,00	93 000,00
2026	716 000,00	676 000,00	8 700 000,00	2 150 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	1 126 000,00	93 000,00
2027	391 000,00	351 000,00	8 750 000,00	2 170 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	291 000,00	1 208 000,00	291 000,00



Wyszczególnienie	Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	370 556,87	0,00	0,00	523 041,11	0,00	0,00	0,00	177 263,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	129 190,23	0,00	0,00	535 235,94	0,00	0,00	0,00	148 935,16	0,00
Plan 3 kw. 2013	101 425,00	98 589,31	98 589,31	876 662,00	876 662,00	876 662,00	876 662,00	115 815,00	97 567,12	114 785,00
Wykonanie 2013	101 152,59	98 323,65	98 323,65	406 145,00	406 145,00	406 145,00	406 145,00	113 904,74	96 641,00	113 904,74
2014	5 400,00	5 400,00	0,00	475 523,00	475 523,00	475 523,00	475 523,00	8 715,00	6 683,00	3 315,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018,00	0,00	2 018,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 412 000,00	1 412 000,00	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	1 563 000,00	1 563 000,00	1 563 000,00	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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										w tym:		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	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:				
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:							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		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1												
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1												
Formuła																					
Wykonanie 2011	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				
Wykonanie 2012	0,00	158 716,73	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				
Plan 3 kw. 2013	732 955,00	420 523,00	732 955,00	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				
Wykonanie 2013	706 653,55	412 554,45	706 653,55	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				
2014	41 300,00	0,00	0,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 690 000,00	1 412 000,00	0,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	1 680 000,00	1 563 000,00	0,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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. 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	
	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									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	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 1)	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



e uzupełniające o dług i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	15.1.1					
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2		
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	872 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	872 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 125 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	50 000,00	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	
2023	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	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady

Jan Małysiak



**Objaśnienia  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Gilowice**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Gilowice opracowano na lata 2014-2027.

**Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonane niniejszą uchwałą:**

	w złotych 2014 rok
dochody bieżące	+ 27.021
w tym:	
podatki i opłaty	+ 1.900
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 5.400
dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	+ 5.400
w tym:	
środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	+ 5.400
wydatki bieżące	+ 27.021
w tym:	
wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	+ 5.400
w tym:	
finansowane środkami, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	+ 5.400

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

Dochody

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

Planuje się wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od 2% - 5%. Wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat, subwencji, dotacji i innych dochodów planuje się od 1% - 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 2014-2015 w planie dochodów bieżących uwzględniono dochody z tytułu wpływów za przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano w 2014 roku kwotę 746.979 zł, w tym 475.523 zł z tytułu środków z tytułu dofinansowania realizacji zadań ze środków Unii Europejskiej wg podpisanych umów o dofinansowanie zadań - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na podstawie złożonych wniosków o płatność końcową oraz 71.456 zł z tytułu dotacji z Powiatu Żywieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach oraz 200.000 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na przebudowę przepustu okularowego - usuwanie skutków powodzi.

W latach 2016 i 2017 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dofinansowania realizacji zadań ze środków Unii Europejskiej na planowane do realizacji zadanie „Termomodernizacja budynków gminnych (Dom Ludowy w Rychwałdzie i Zespół Szkół w Gilowicach)”. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2014-2017 w ramach RPO WSL 2014-2020. Zadanie to ujęte jest w ramach projektów kluczowych dla Subregionu Południowego. Umieszczenie projektu na liście związane jest z zarezerwowaniem środków na jego realizację w ramach budżetu programu.

#### Wydatki bieżące

Wzrost wydatków bieżących planuje się w poszczególnych latach o 2% - 3%.

W celu utrzymania budżetu w wymogach 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 przedsięwzięcia „Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków” zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF.

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 w latach 2014-2017 w związku z realizacją zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. W 2015 roku w planie wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń ujęta jest kwota 16.000 zł z tytułu planownego do



udzielenia w 2014 roku poręczenia kredytu dla Fundacji Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy na realizację zadania z udziałem środków z UE. Zadanie będzie realizowane na terenie kilku gmin m.in. na terenie Gminy Gilowice. Termin potencjalnej spłaty poręczenia przypada w 2015 roku.

- na obsługę długu – gdzie zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W wyłączeniach z art. 243 ufp wykazano w 2014 roku kwotę odsetek od pożyczek zaciągniętych w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – gdzie zaplanowano wzrost o 1% - 2%,

- 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 1% – 2%.

### Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w 2014 roku zaplanowano kwotę 2.530.923 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

1. Modernizacja placu parkingowego i drogi dojazdowej przy Zespole Szkół w Gilowicach.
2. Dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwałdzie.
3. Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w ramach obszaru D programu wyrównywania różnic między regionami II.
4. Zakup działek pod przepompownie ścieków.
5. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Łękawica na budowę sieci wodociągowej.
6. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.
7. Termomodernizacja budynków gminnych (Dom Ludowy w Rychwałdzie i Zespół Szkół w Gilowicach).
8. Wykonanie siłowni zewnętrznej w Gilowicach.
9. Przebudowa przepustu okularowego na mały obiekt mostowy w ciągu drogi ul. Józefa Beriniego w km 0+610 w Gilowicach.
10. Zakup oprogramowania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gilowicach.
11. Zakup działki w Gilowicach.

W 2014 roku w wydatkach inwestycyjnych kontynuowanych wykazano zadanie nr 6 – kwota 1.458.187 zł. Nowe wydatki inwestycyjne wykazane w 2014 roku na kwotę 651.300 zł to w/w zadanie nr 1 – 300.000 zł, nr 7 – 41.300 zł i nr 8 – 40.000 zł i nr 9 - 270.000 zł.

W wydatkach majątkowych w formie dotacji ujęto zadanie nr 2 - dotacja celowa dla OSP w Rychwałdzie, zadanie nr 5 – 28.000 zł – dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Łękawica na budowę sieci wodociągowej i zadanie nr 6.



Zadanie „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu ujęto w latach 2015-2027 w ramach inwestycji kontynuowanych oraz w ramach wydatków majątkowych w formie dotacji.

W latach 2014-2027 ujęto wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z Wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

W ramach wydatków na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE wykazano:

- wydatki bieżące w 2014 i 2015 roku – na wkład własny do projektu Plan zintegrowanych inwestycji terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST - w 2014 roku kwota 2.032 zł i w 2015 roku kwota 2.018 zł, na realizację projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Gilowice” w 2014 roku kwota 1.283 zł oraz **kwota 5.400 zł w 2014 roku na realizację projektu pn. "Drogowskazy do sukcesu w gminie Gilowice"**.

- wydatki majątkowe w latach 2014-2017 na realizację zadania „Termomodernizacja budynków gminnych (Dom Ludowy w Rychwałdzie i Zespół Szkół w Gilowicach). Zadanie planowane do realizacji przy 85% dofinansowaniu ze środków z budżetu UE.

#### Przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu

Planowaną w latach 2014, 2020-2027 nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów. Planowany w latach 2015-2019 deficyt budżetu będzie sfinansowany z zaciąganych kredytów.

#### Przychody

W przychodach budżetu wykazano planowane do zaciągnięcia kredyty w latach 2014 – 2020. W 2014 roku wykazano kwotę planowanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. W 2014 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 620.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt będzie spłacany w latach 2015-2027. Spłaty rat kredytu zostały zaplanowane w rozchodach w WPF w poszczególnych latach.

#### Rozchody

W poszczególnych latach wykazano kwoty przypadających do spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami (spłata w latach 2014-2021) oraz spłatę rat planowanych do zaciągnięcia kredytów. W 2014 roku w kwocie wyłączeń spłat z art. 243 ust. 3 ufp przypadających na dany rok wykazano kwotę 395.688 zł z tytułu pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.



### Sposób sfinansowania spłaty długu

Przypadającą do spłaty kwotę długu planuje się spłacać: w 2014 roku z dochodów własnych-243.928 zł, z wolnych środków-261.760 zł i z zaciąganego kredytu-620.000 zł. W latach 2015-2019 z zaciąganych kredytów: w 2015 roku-625.000 zł, w 2016 roku-550.000 zł, w 2017 roku-590.000 zł, w 2018 roku-432.000 zł, w 2019 roku-385.000 zł. W 2020 roku z dochodów własnych -40.000 zł i z zaciąganego kredytu-215.000 zł.

W latach 2021-2027 z dochodów własnych: w 2021 roku-360.000 zł, w 2022 roku-490.000 zł, w 2023 roku-560.000 zł, w 2024 roku-690.000 zł, w 2025 roku-618.000 zł, w 2026 roku-716.000 zł, w 2027 roku-391.000 zł.

### Kwota długu

W pozycji kwota długu wykazano kwotę planowanego długu na koniec każdego roku budżetowego w latach 2014-2026.

### 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 latach 2014-2027 spełnione są wskaźniki spłaty długu określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

### Upoważnienia dla Wójta do zaciągania zobowiązań

W treści uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice upoważniono Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.500.000 zł. W ramach tych zobowiązań mieszczą się planowane do podpisania w 2014 roku umowy na realizację zadań: utrzymanie dróg gminnych w przejezdności w okresie zimowym (odśnieżanie i podsypywanie), utrzymanie obiektów komunalnych, media, ubezpieczenie, obsługa administracyjna, dowóz uczniów do szkół, gospodarka odpadami komunalnymi, oświetlenie ulic, placów i dróg oraz inne, których realizacja będzie niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

**Przewodniczący Rady**

**Jan Małysiak**





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				35 616 213,81	1 697 718,00	3 262 268,00	4 712 535,00	4 683 709,00	2 984 883,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 704 882,81	170 231,00	1 522 908,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				204 167,81	3 315,00	2 018,00	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	2014	199 958,81	1 283,00	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	2015	4 209,00	2 032,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 511 300,00	41 300,00	100 000,00	1 690 000,00	1 680 000,00	0,00



[illegible][illegible][illegible][illegible]



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków gminnych (Dom Ludowy w Rychwałdzie i Zespół Szkół w Gilowicach) - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Gilowicach	2014	2017	3 511 300,00	41 300,00	100 000,00	1 690 000,00	1 680 000,00	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				31 900 746,00	1 653 103,00	3 160 250,00	3 022 535,00	3 003 709,00	2 984 883,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 500 715,00	166 916,00	1 520 890,00	1 402 000,00	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 Gilowicach	2013	2015	416 115,00	132 100,00	118 890,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gilowice wraz z uaktualnieniem terenów osuwiskowych i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi - Zagospodarowanie przestrzenne gminy	Urząd Gminy w Gilowicach	2012	2014	74 600,00	34 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków - Dopłata do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy w Gilowicach	2013	2019	7 010 000,00	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 400 031,00	1 486 187,00	1 639 360,00	1 620 535,00	1 601 709,00	1 582 883,00
1.3.2.1	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Łękawica na budowę sieci wodociągowej - Pomoc finansowa dla Gminy Łękawica	Urząd Gminy w Gilowicach	2013	2014	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	1 458 187,00	1 639 360,00	1 620 535,00	1 601 709,00	1 582 883,00



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 300,00
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
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	111 200,00
1 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
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	11 200,00
1 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00

Przewodniczący Rady  
Jan Małysiak