

**Uchwała Nr XIX/120/20
Rady Gminy Gilowice
z dnia 2 marca 2020r.**

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gilowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm./, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019r. poz. 869/, § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2015r. poz. 92 ze zm./ Rada Gminy Gilowice uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje zmian w uchwale Nr XVII/105/19 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice.

1) Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gilowice otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2) Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.

3) Załącznik Nr 2 do uchwały - Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/120/20
z dnia 2020-03-02

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:				
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:				
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:
2020	35 355 595,00	30 252 398,00	5 389 171,00	40 000,00	7 734 072,00	10 159 208,00	6 929 947,00	3 335 000,00	5 103 197,00	0,00	2 003 197,00	ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2021	37 828 428,00	31 004 967,00	5 523 900,00	41 000,00	7 927 423,00	10 413 188,00	7 099 456,00	3 418 000,00	6 823 461,00	0,00	6 823 461,00	
2022	31 729 200,00	31 729 200,00	5 661 000,00	42 000,00	8 125 500,00	10 673 500,00	7 227 200,00	3 469 200,00	0,00	0,00	0,00	
2023	32 473 000,00	32 473 000,00	5 800 000,00	43 000,00	8 328 000,00	10 895 000,00	7 407 000,00	3 538 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	33 287 200,00	33 287 200,00	5 950 000,00	44 000,00	8 536 200,00	11 167 000,00	7 590 000,00	3 608 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	34 117 000,00	34 117 000,00	6 098 000,00	45 000,00	8 749 000,00	11 446 000,00	7 779 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	34 682 000,00	34 682 000,00	6 219 000,00	46 000,00	8 923 000,00	11 560 000,00	7 934 000,00	3 738 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	35 258 000,00	35 258 000,00	6 343 000,00	47 000,00	9 101 000,00	11 675 000,00	8 092 000,00	3 794 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	35 828 000,00	35 828 000,00	6 469 000,00	48 000,00	9 283 000,00	11 791 000,00	8 237 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	36 490 000,00	36 490 000,00	6 617 000,00	49 000,00	9 497 000,00	11 909 000,00	8 418 000,00	3 919 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	37 097 000,00	37 097 000,00	6 749 000,00	50 000,00	9 705 000,00	12 028 000,00	8 565 000,00	3 989 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	37 459 000,00	37 459 000,00	6 816 000,00	51 000,00	9 802 000,00	12 140 000,00	8 650 000,00	4 028 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:						w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	36 926 545,00	28 461 062,00	10 095 237,00	451 436,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	8 465 483,00	8 465 483,00	1 584 685,00	
2021	38 464 028,00	29 301 086,00	10 339 794,00	433 648,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	9 162 942,00	9 162 942,00	1 647 105,00	
2022	31 273 800,00	30 033 668,00	10 598 300,00	443 560,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	1 240 132,00	1 240 132,00	1 047 132,00	
2023	31 830 955,00	30 783 823,00	10 864 000,00	424 420,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	1 047 132,00	1 047 132,00	1 047 132,00	
2024	32 541 800,00	31 494 668,00	11 136 000,00	293 104,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	1 047 132,00	1 047 132,00	1 047 132,00	
2025	33 349 746,00	32 367 702,00	11 470 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	982 044,00	982 044,00	349 044,00	
2026	33 898 000,00	33 015 956,00	11 756 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	882 044,00	882 044,00	349 044,00	
2027	34 474 000,00	33 774 956,00	12 050 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	699 044,00	699 044,00	349 044,00	
2028	34 836 000,00	34 552 000,00	12 411 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	
2029	35 498 000,00	35 248 000,00	12 721 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2030	36 105 000,00	35 851 000,00	13 103 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	
2031	36 467 000,00	36 209 000,00	13 234 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:						w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 570 950,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 570 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-635 600,00	0,00	876 000,00	876 000,00	635 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 400,00	455 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	642 045,00	642 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	745 400,00	745 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	767 254,00	767 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	149 050,00	149 050,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	240 400,00	240 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	455 400,00	455 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	642 045,00	642 045,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	745 400,00	745 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	767 254,00	767 254,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 499,00	0,00	1 791 336,00	1 791 336,00
2021	x	x	x	x	0,00	8 146 099,00	0,00	1 703 881,00	1 703 881,00
2022	x	x	x	x	0,00	7 690 699,00	0,00	1 695 532,00	1 695 532,00
2023	x	x	x	x	0,00	7 048 654,00	0,00	1 689 177,00	1 689 177,00
2024	x	x	x	x	0,00	6 303 254,00	0,00	1 792 532,00	1 792 532,00
2025	x	x	x	x	0,00	5 536 000,00	0,00	1 749 298,00	1 749 298,00
2026	x	x	x	x	0,00	4 752 000,00	0,00	1 666 044,00	1 666 044,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 988 000,00	0,00	1 483 044,00	1 483 044,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 976 000,00	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 984 000,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	992 000,00	0,00	1 246 000,00	1 246 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2020	5,04%	9,81%	8,92%	8,89%	8,86%	TAK
2021	5,42%	9,32%	8,27%	9,28%	9,25%	TAK
2022	6,34%	9,07%	8,05%	8,91%	8,88%	TAK
2023	6,93%	8,82%	7,83%	8,41%	8,41%	TAK
2024	6,59%	9,05%	8,10%	8,05%	8,05%	TAK
2025	5,07%	8,51%	x	7,99%	7,99%	TAK
2026	4,98%	7,94%	x	9,24%	9,21%	TAK
2027	5,26%	6,84%	x	8,93%	8,93%	TAK
2028	4,65%	5,83%	x	8,51%	8,51%	TAK
2029	4,38%	5,40%	x	8,01%	8,01%	TAK
2030	4,16%	5,17%	x	7,48%	7,48%	TAK
2031	4,02%	5,04%	x	6,96%	6,96%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	1 773 367,00	1 773 367,00	1 773 367,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 923 461,00	3 923 461,00	3 923 461,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			10.1 Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.2 Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4 Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 325 638,00	3 325 638,00	1 773 367,00	9 522 456,00	1 491 973,00	8 030 483,00	0,00	0,00	231 947,42	0,00
2021	4 615 837,00	4 615 837,00	3 923 461,00	9 216 223,00	53 281,00	9 162 942,00	0,00	0,00	226 093,88	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 088 099,00	40 967,00	1 047 132,00	0,00	0,00	220 240,34	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 088 099,00	40 967,00	1 047 132,00	0,00	0,00	214 386,79	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 088 099,00	40 967,00	1 047 132,00	0,00	0,00	208 533,25	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	349 044,00	0,00	349 044,00	0,00	0,00	202 679,71	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	349 044,00	0,00	349 044,00	0,00	0,00	196 826,17	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	349 044,00	0,00	349 044,00	0,00	0,00	326 530,62	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/120/20
z dnia 2020-03-02

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 566 677,00	9 522 456,00	9 216 223,00	1 088 099,00	1 088 099,00	1 088 099,00
1.a	- wydatki bieżące				8 980 727,00	1 491 973,00	53 281,00	40 967,00	40 967,00	40 967,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 585 950,00	8 030 483,00	9 162 942,00	1 047 132,00	1 047 132,00	1 047 132,00
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:				8 263 435,00	3 325 638,00	4 615 837,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 263 435,00	3 325 638,00	4 615 837,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach	Urząd Gminy w Gilowicach	2014	2021	7 277 435,00	2 474 693,00	4 615 837,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej									
1.1.2.2	Zagospodarowanie brzożów potoku Łekawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice - Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów	Urząd Gminy w Gilowicach	2015	2020	986 000,00	850 945,00	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				38 303 242,00	6 196 818,00	4 600 386,00	1 088 099,00	1 088 099,00	1 088 099,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 980 727,00	1 491 973,00	53 281,00	40 967,00	40 967,00	40 967,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecynie - Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie wód Jeziora Żywieckiego	Urząd Gminy w Gilowicach	2016	2024	568 110,00	40 967,00	40 967,00	40 967,00	40 967,00	40 967,00
1.3.1.2	Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków - Dopłata do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy w Gilowicach	2013	2020	8 357 297,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Projekt "Śloneczna Żywiecyna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecynie w ramach działania 4.1.3 RPO	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2021	39 601,00	23 067,00	11 534,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Projekt "Stop Smog" - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2021	2 339,00	1 559,00	780,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Rozgraniczenie działek położonych w Gminie Ślęmień - Rozgraniczenie działek	Urząd Gminy w Gilowicach	2017	2020	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rozgraniczenie działek położonych w Gminie Ślęmień, miejscowość Las - Rozgraniczenie działek	Urząd Gminy w Gilowicach	2017	2020	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 322 515,00	4 704 845,00	4 547 105,00	1 047 132,00	1 047 132,00	1 047 132,00
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecynie Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie wód Jeziora Żywieckiego poprzez budowę kanalizacji	Urząd Gminy w Gilowicach	2005	2027	22 009 274,00	1 060 700,00	1 060 112,00	1 047 132,00	1 047 132,00	1 047 132,00
1.3.2.2	Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach - Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych	Urząd Gminy w Gilowicach	2018	2020	176 250,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	349 044,00	349 044,00	349 044,00	16 412 770,00
1.a	0,00	0,00	0,00	1 620 174,00
1.b	349 044,00	349 044,00	349 044,00	14 792 596,00
1.1	0,00	0,00	0,00	7 941 475,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	7 941 475,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	7 090 530,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	850 945,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	349 044,00	349 044,00	349 044,00	8 471 295,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 620 174,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	204 835,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	1 413 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	2 339,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	349 044,00	349 044,00	349 044,00	6 851 121,00
1.3.2.1	349 044,00	349 044,00	349 044,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji na przebudowę obiektu mostowego w ciągu komunikacyjnym ul. Holnówka-ul. Beskidzka wraz ze zjazdem z drogi powiatowej Łęka-Wał-Rychwał-Pewel Mała 1412 S w miejscowości Rychwał - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2020	20 500,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt "Śloneczna Żywieczyna" Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrownoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach działania 4.1.3 RPO	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2021	229 857,00	153 238,00	76 619,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt "Stop Smog" Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2021	31 121,00	20 747,00	10 374,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2020	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania Przebudowa drogi powiatowej 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km 2+704 do 3+965, w km 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika - Przebudowa drogi	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2020	67 519,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa pomieszczeń Domu Ludowego na potrzeby Przedszkola im. Krasnala Halały w Rychwałdzie - Poprawa warunków przedszkola	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2020	137 484,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza - Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2020	35 750,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Śląskiego na zadanie pn. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach - Budowa chodnika	Urząd Gminy w Gilowicach	2020	2021	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach - Budowa chodnika	Urząd Gminy w Gilowicach	2020	2021	6 000 000,00	3 100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	31 121,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XIX/120/20 Rady Gminy Gilowice z dnia 2 marca 2020r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej:

I. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany:

Zmiany planu dochodów i wydatków w 2020 roku wynikające z zarządzeń Wójta w sprawie zmian budżetu gminy nr 246/20 z dnia 30.01.2020r. nr 254/20 z dnia 12.02.2020r. uchwały Rady Gminy Gilowice w sprawie zmian budżetu gminy z dnia 02.03.2020r.

Dochody budżetu	+ 3.103.648,00 zł
w tym	
Dochody bieżące	+ 3.648,00 zł
w tym	
z pozostałe dochody	+ 3.648,00 zł
Dochody majątkowe	+ 3.100.000,00 zł
W tym	
Z tytułu dotacji	+ 3.100.000,00 zł
Wydatki budżetu	+ 3.203.648,00 zł
W tym	
Wydatki bieżące	+ 3.648,00 zł
Z tego	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 7.633,00 zł
Wydatki majątkowe	+ 3.200.000,00 zł

W 2021 roku zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2.900.000 zł i wydatki majątkowe o kwotę 3.400.000 zł.

Zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków majątkowych wynikają z wprowadzenia dwóch przedsięwzięć do realizacji:

„Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Śląskiego na budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach” – plan wydatków w 2020 roku – 100.000 zł i w 2021 roku 500.000 zł.

„Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach” – plan wydatków w 2020 roku 3.100.000 zł i w 2021 roku 2.900.000 zł. Planuje się przejęcie zadania do realizacji od Samorządu Województwa Śląskiego.

W dochodach majątkowych planuje się wpływ dotacji celowej z Samorządu Województwa Śląskiego na realizację w/w przejętego zadania – w 2020 roku 3.100.000 zł i w 2021 roku 2.900.000 zł.

Zwiększono deficyt budżetu w 2020 roku o kwotę 100.000 zł i w 2021 roku o kwotę 500.000 zł.

Wydłużono okres wieloletniej prognozy finansowej o jeden rok - do 2031 roku.

Dokonano zmian przychodów i rozchodów w poszczególnych latach budżetowych.

Zwiększono kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2020 roku o 100.000 zł i w 2021 roku o kwotę 500.000 zł.

Dokonano zmian w rozchodach w latach 2028-2031 – zmniejszenie rozchodów w latach 2028-2030 i wprowadzenie rozchodów w 2031 roku.

Kwota długu

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmianie planowana kwota długu w poszczególnych latach budżetowych. Na koniec 2031 roku kwota długu zostaje spłacona.

Po zmianach:

Przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu

Planowany deficyt w 2020 roku w kwocie 1.570.950 zł zostanie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu. Planowany deficyt w 2021 roku w wysokości 635.600 zł zostanie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Planowaną latach 2022-2031 nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

Przychody

W przychodach budżetu wykazano planowane do zaciągnięcia kredyty w latach 2020-2021.

W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.720.000 zł, w tym 1.570.950 zł na finansowanie planowanego deficytu i 149.050 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2021 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 876.000 zł, z tego 635.600 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu i 240.400 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Spłaty rat planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek 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 2020-2030) oraz spłatę rat planowanych do zaciągnięcia kredytów. Spłatę planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2020- 2021 ujęto w latach 2025-2031.

Spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2020 roku w wysokości 1.720.000 zł: 2025 rok-10.000 zł, 2026 rok-10.000 zł, 2027 rok 10.000 zł, 2028 rok-350.000 zł, 2029 rok-460.000 zł, 2030 rok-460.000 zł, 2031 rok-420.000 zł.

Spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2021 roku w wysokości 876.000 zł: 2029 rok-152.000 zł, 2030 rok-152.000 zł, 2031 rok-572.000 zł.

Sposób sfinansowania spłaty długu

Przypadającą do spłaty kwotę długu planuje się spłacać:

W 2020 i 2021 roku z zaciąganych kredytów: w 2020 roku w wysokości 149.050 zł i w 2021 roku w wysokości 240.400 zł. W latach 2022-2031 kwotę długu planuje się spłacać z dochodów własnych: w 2022 roku – 455.400 zł, w 2023 roku – 642.045 zł, w 2024 roku – 745.400 zł, w 2025 roku – 767.254 zł, w 2026 roku – 784.000 zł, w 2027 roku – 784.000 zł, w 2028 roku – 992.000 zł, w 2029 roku – 992.000 zł, w 2030 roku – 992.000 zł, w 2031 roku – 992.000 zł

II. W Wykazie przedsięwzięć dokonano zmian:

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia

1) "Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Śląskiego na zadanie pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach” - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań kwota 600.000 zł, limit wydatków: w 2020 roku 100.000 zł, w 2021 roku 500.000 zł.

2) "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach" - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań kwota 6.000.000 zł, limit wydatków: w 2020 roku 3.100.000 zł, w 2021 roku 2.900.000 zł.