

**Uchwała Nr XX/126/20  
Rady Gminy Gilowice  
z dnia 20 maja 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 2020r. poz. 713/, 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) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie „1. Uchwała wieloletnią prognozę finansową Gminy Gilowice wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”.
- 2) Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gilowice otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
- 3) Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.
- 4) 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 XX/126/20  
z dnia 2020-05-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2020	34 869 866,91	30 238 382,91	5 387 327,00	40 000,00	7 668 216,00	10 253 163,91	6 889 676,00	3 335 000,00	4 631 484,00	120 000,00	4 487 499,00
2021	38 433 382,00	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	7 428 415,00	0,00	7 428 415,00
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 przedstawione 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	36 579 866,91	28 514 770,91	10 087 837,12	358 788,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	8 065 096,00	8 065 096,00	1 606 824,00
2021	38 467 982,00	29 305 040,00	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	31 983 800,00	30 033 668,00	10 598 300,00	443 560,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	1 950 132,00	1 950 132,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 710 000,00	0,00	1 859 050,00	1 611 000,00	1 611 000,00	1 288,23	1 288,23	246 761,77	97 711,77
2021	-34 600,00	0,00	876 000,00	876 000,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-254 600,00	0,00	710 000,00	710 000,00	254 600,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	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	841 400,00	841 400,00	601 000,00	601 000,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	7 401 499,00	0,00	1 723 612,00	1 971 662,00	
2021	x	x	x	x	0,00	7 436 099,00	0,00	1 699 927,00	1 699 927,00	
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	3 968 000,00	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	

<sup>8)</sup> 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,60%	9,83%	9,53%	8,89%	8,86%	TAK	TAK
2021	5,42%	9,30%	8,26%	9,48%	9,45%	TAK	TAK
2022	6,34%	9,07%	8,05%	9,11%	9,08%	TAK	TAK
2023	6,93%	8,82%	7,83%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2024	6,59%	9,05%	8,10%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2025	5,07%	8,51%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2026	4,98%	7,94%	x	9,24%	9,21%	TAK	TAK
2027	5,26%	6,84%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2028	4,65%	5,83%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2029	4,38%	5,40%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2030	4,16%	5,17%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2031	4,02%	5,04%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa 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:	
		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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	1 097 669,00	1 097 669,00	1 097 669,00	59 999,72	59 999,72	50 777,76
2021	0,00	0,00	0,00	4 528 415,00	4 528 415,00	4 528 415,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	2 572 252,00	2 572 252,00	1 702 623,00	8 769 070,00	1 491 973,00	7 277 097,00	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	710 000,00	710 000,00	0,00	1 798 099,00	40 967,00	1 757 132,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:  dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	149 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	455 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	642 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	745 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	757 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XX/126/20  
z dnia 2020-05-20

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)				46 523 291,00	8 769 070,00	9 216 223,00	1 798 099,00	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				37 542 564,00	7 277 097,00	9 162 942,00	1 757 132,00	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:				8 220 049,00	2 572 252,00	4 615 837,00	710 000,00	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				8 220 049,00	2 572 252,00	4 615 837,00	710 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Gilowicach	2014	2022	7 284 835,00	1 772 093,00	4 615 837,00	710 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice - Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów	Urząd Gminy w Gilowicach	2015	2020	935 214,00	800 159,00	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 Żywiecczyźnie - 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 Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie 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 Ślemień - 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 Ślemień, 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 Żywiecczyźnie Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczenie 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	16 369 384,00
1.a	0,00	0,00	0,00	1 620 174,00
1.b	349 044,00	349 044,00	349 044,00	14 749 210,00
1.1	0,00	0,00	0,00	7 898 089,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	7 898 089,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	7 097 930,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	800 159,00
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 Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała 1412 S w miejscowości Rychwałd - 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 "Słoneczna Żywiecczyzna" Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną 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 Hałabały 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 XX/126/20 Rady Gminy Gilowice z dnia 20 maja 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 259/20 z dnia 06.03.2020r. nr 267/20 z dnia 18.03.2020r. nr 273/20 z dnia 31.03.2020r. nr 276/20 z dnia 09.04.2020r. nr 279/20 z dnia 21.04.2020r. 281/20 z dnia 22.04.2020r. nr 283/20 z dnia 27.04.2020r. nr 286/20 z dnia 30.04.2020r. uchwały Rady Gminy Gilowice w sprawie zmian budżetu gminy z dnia 20.05.2020r.

Dochody budżetu	- 485.728,09 zł
w tym	
Dochody bieżące	- 14.015,09 zł
w tym	
z tytułu udziałów w pod. doch. od os. fiz.	- 1.844,00 zł
z tytułu subwencji	- 65.856,00 zł
z tytułu dotacji	+ 93.955,91 zł
pozostałe dochody	- 40.271,00 zł
Dochody majątkowe	- 471.713,00 zł
Wydatki budżetu	- 346.678,09 zł
W tym	
Wydatki bieżące	+ 53.708,91 zł
Z tego	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 7.399,88 zł
z tytułu poręczeń i gwarancji	- 92.648,00 zł
Wydatki majątkowe	- 400.387,00 zł

W ramach wydatków bieżących zmniejszono wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń o kwotę 92.648 zł zgodnie z terminami spłaty.

W 2020 roku zwiększono dochody majątkowe z tytułu zwrotu przez Powiat Żywiecki dotacji niewykorzystanej w poprzednim roku budżetowym – 23.985 zł, z tytułu planowanej dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego na zadanie realizowane w ramach programu „Inicjatywa sołecka” – 60.000 zł, z tytułu wpływów z planowanej sprzedaży autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach 120.000 zł – planowany zakup nowego autobusu przy dofinansowaniu ze środków PFRON (złożony wniosek o

dofinansowanie).

Dokonano zmian w dochodach majątkowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej związanych z realizacją projektu „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice” w ramach RPO WSL 2014-2020, dochody na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPSL.05.04.03-24-0205/18-00 z dnia 21.06.2019r. i Aneksu Nr 1 do umowy z dnia 27.09.2019r. Zmniejszono plan dochodów w 2020 roku o kwotę 675.698 zł i zwiększono plan dochodów w 2021 roku o kwotę 604.954 zł (kwota dofinansowania do wydatków kwalifikowalnych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych). Wniosek o płatność planowany do złożenia w bieżącym roku budżetowym, wpływ środków dofinansowania – refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych planowany w 2021 roku.

Zmiany dokonane w planie wydatków majątkowych w 2020 roku wynikają z wprowadzenia nowych zadań do realizacji:

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żywieckiego na zadanie związane z poprawą bezpieczeństwa na drodze powiatowej w Rychwałdzie – 22.139 zł,

Przebudowa ciągu komunikacyjnego za budynkiem Urzędu Gminy w Gilowicach – 128.000zł,

Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach – 120.000 zł, środki zabezpieczone na wkład własny, zakup planowany przy dofinansowaniu ze środków PFRON – złożony wniosek o dofinansowanie.

Zadanie związane z zagospodarowaniem centrum wsi w Rychwałdzie – 82.860 zł, złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Śląskiego w wysokości 60.000 zł w ramach programu „Inicjatywa sołecka”.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych w 2020 roku na przedsięwzięcie „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice” o kwotę 50.786 zł.

Dokonano zmian planu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku gminnego – Zespołu Szkół w Gilowicach” – zmniejszono plan wydatków w 2020 roku o kwotę 702.600 zł i zwiększono w 2022 roku o kwotę 710.000 zł.

W 2020 roku:

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 139.050 zł.

Zmniejszono przychody z tytułu zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytu o kwotę 109.000 zł.

W przychodach budżetu zaplanowano kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 601.000 zł na projekt „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na

terenie Gminy Gilowice”. Projekt jest w trakcie realizacji zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPSL.05.04.03-24-0205/18-00 z dnia 21.06.2019r. i Aneksu Nr 1 do umowy z dnia 27.09.2019r. w ramach RPO WSL 2014-2020, zakończenie projektu i złożenie wniosku o płatność nastąpi w bieżącym roku budżetowym, wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej jako refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych planowany w 2021 roku.

Spłatę tego kredytu zaplanowano w rozchodach budżetu w 2021 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na podstawie w/w umowy o dofinansowanie. Spłatę w wysokości 601.000 zł ujęto również w wyłączeniach z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – spłata kredytu zaciągniętego w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

W przychodach 2020 roku wprowadzono kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 246.761,77 zł oraz kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.288,23 zł (środki z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych niewykorzystane w poprzednim roku budżetowym).

W 2021 roku zwiększono dochody majątkowe o kwotę 604.954 zł w związku z planowanym wpływem środków z budżetu Unii Europejskiej – refundacja poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice”, z tego zwiększono wydatki bieżące o 3.954 zł i kwota 601.000 zł przeznaczona jest na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie tego projektu zaciąganego w 2020 roku jak opisano wyżej.

W 2022 roku zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 710.000 zł na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku gminnego – Zespołu Szkół w Gilowicach”, z tego kwota 702.600 zł – wydatki przeniesione z 2020 roku i 7.400 zł zwiększenie nakładów. W związku z tym w 2022 roku wystąpił deficyt budżetu i zwiększono kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu o 710.000 zł (zmniejszenie planowanego kredytu o tą kwotę nastąpiło w 2020 roku, w związku ze zmniejszeniem wydatków majątkowych związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia).

#### Kwota długu

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmianie planowana kwota długu na koniec roku - w latach 2020 i 2021. Od 2022 roku kwota długu pozostaje bez zmian.

#### **Przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu**

Planowany deficyt w 2020 roku w kwocie 1.710.000 zł zostanie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu 1.010.000 zł, z planowanego do zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 601.000 zł, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp 97.711,77 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.288,23 zł. Planowany deficyt budżetu w latach 2021 i 2022 zostanie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu w danym roku budżetowym. Pozostałe lata budżetowe pozostają bez zmian.

### **Przychody**

2020 rok – 1.859.050 zł, z tego planuje się kredyt długoterminowy w wysokości 1.010.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu, kredyt długoterminowy w wysokości 601.000 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - projekt „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice”, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 246.761,77 zł, z tego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 97.711,77 zł i 149.050 zł na spłatę kredytów i pożyczek, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.288,23 zł.

2021 rok – planuje się kredyt długoterminowy w wysokości 876.000 zł, z tego 240.400 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, 34.600 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu i 601.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu występującego po odjęciu z planowanych dochodów budżetu kwoty 601.000 zł – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na spłatę kredytu zaciąganego w 2020 roku na wyprzedzające finansowanie.

2022 rok - planuje się kredyt długoterminowy w wysokości 710.000 zł, z tego 455.400 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, 254.600 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

### **Rozchody**

Spłaty rat planowanych do zaciągnięcia kredytów zostały zaplanowane w rozchodach w WPF w poszczególnych latach.

Spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2020 roku w wysokości 1.010.000 zł: 2025 rok-10.000 zł, 2026 rok-10.000 zł, 2027 rok 10.000 zł, 2028 rok-250.000 zł, 2029 rok-260.000 zł, 2030 rok-260.000 zł, 2031 rok-210.000 zł.

Spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2020 roku w wysokości 601.000 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej - projekt „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice” nastąpi w 2021 roku. Spłatę ujęto również w wyłączeniach z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – spłata kredytu zaciągniętego w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - umowa o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 Nr UDA-RPSL.05.04.03-24-0205/18-00 z dnia 24.06.2019r. i Aneks Nr 1 z dnia 27.09.2019r.

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.

Spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2022 roku w wysokości 710.000 zł: 2028 rok-100.000 zł, 2029 rok-200.000 zł, 2030 rok-200.000 zł, 2031 rok-210.000 zł.

### **Sposób sfinansowania spłaty długu**

Przypadającą do spłaty kwotę długu planuje się spłacać:

W 2020 – spłata w wysokości 149.050 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp.

W 2021 roku – spłata w wysokości 841.400 zł, z tego spłata kwoty 601.000 zł ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - refundacja poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice” w ramach RPO WSL 2014-2020 zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPSL.05.04.03-24-0205/18-00 z dnia 21.06.2019r. i Aneksu Nr 1 do umowy z dnia 27.09.2019r. i spłata kwoty 240.400 zł z zaciąganego kredytu.

w 2022 roku – spłata w wysokości 455.400 zł z zaciąganego kredytu.

Spłata długu w latach 2023-2031 pozostaje bez zmian.

W latach 2023-2031 kwotę długu planuje się spłacać z dochodów własnych: 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.Przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku gminnego – Zespołu Szkół w Gilowicach” – przedłużono okres realizacji do 2022 roku, zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 7.400 zł, zmniejszono limit wydatków w 2020 roku o kwotę 702.600 zł, zwiększono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 710.000 zł.

2. Przedsięwzięcie „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice” – zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 roku i limit zobowiązań o kwotę 50.786 zł.

