

**Zarządzenie Nr 151 / 19
Wójta Gminy Gilowice
z dnia 29 sierpnia 2019r.**

w sprawie: informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm. /, art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2019r. poz. 869 / oraz uchwały Nr XLVIII/209/10 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice za I półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2

Informację należy przedłożyć:

1. Radzie Gminy Gilowice.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Krzysztof Okrzesik
Krzysztof Okrzesik

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice za I półrocze 2019r.

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z wykazem przedsięwzięć do WPF została uchwalona uchwałą Nr IV/20/18 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice.

I. 1. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej zostało przedstawione w zestawieniu tabelarycznym w załączniku do informacji, gdzie wyszczególniono dla roku 2019 plan wg uchwały, plan po zmianach i wykonanie za I półrocze 2019r. oraz prognozę w poszczególnych latach budżetowych do roku 2030.

2. Jak wynika z zestawienia tabelarycznego plan dochodów zwiększono w stosunku do planu wg uchwały. Szczegółowy opis zmian w planie dochodów zawiera informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze.

Dochody ogółem wykonano w wysokości 13.684.099,27zł, tj. 48,61% planu.

W tym:

Dochody bieżące wykonano w wysokości 13.640.099,27 zł, tj. 52,49% planu

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 44.000,00 zł, tj. 2,03% planu.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z planowanych wpływów w II półroczu br.

W ramach dochodów bieżących wykonano dochody z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowym od os. fizycznych – 2.471.735 zł,
- udziału we wpływach z podatku dochodowym od os. prawnych – 24.959,95 zł,
- podatków i opłat – 2.876.869,07 zł, tj. 52,72 % planu, w tym z podatku od nieruchomości – 1.850.811,14 zł, tj. 55,98% planu,
- subwencji ogólnej – 4.239.090 zł,
- dotacji i środków na cele bieżące – 3.700.006,44 zł.

3. Plan wydatków zwiększono w stosunku do planu wg uchwały.

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 12.656.319,84 zł, tj. 41,06% planu.

W tym:

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 11.805.370,24 zł, tj. 48,78% planu,

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 850.949,60 zł, tj. 12,85 % planu.

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z planowanej realizacji wydatków w II półroczu br.

4. Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2019r. jest dodatni i wynosi 1.027.779,43 zł.

5. W I półroczu 2019r. wykonane dochody bieżące są wyższe niż wykonane wydatki bieżące o kwotę 1.834.729,03 zł.

6. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w wysokości 227.904 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gilowicach”. Planowane uruchomienie pożyczki w II półroczu br.

7. Na spłatę i obsługę długu w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 125.219,72 zł, z tego spłata rat kredytów – 40.000 zł, spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach – 25.000 zł, i zapłata odsetek od długu – 60.219,72 zł. Raty zaciągniętych zobowiązań i odsetki spłacane są zgodnie z planem.

8. Zobowiązania Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.

1) Stan wykazany w pierwotnej uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice

Zgodnie z art. 244 ufp w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gilowice ujęto kwoty zobowiązań Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w wysokości proporcjonalnej do udziału gminy w inwestycji. Zobowiązania z tytułu:

- pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na podstawie umowy pożyczki nr 133/2008/Wn12/OW-okIS/P z późn. zmianami – kwota przypadająca do spłaty w latach 2019-2027 w wysokości 2.065.039,14 zł,

- emisji obligacji komunalnych na podstawie umowy z dnia 21.12.2015r. z Bankiem Polska Kasa Opieki SA o przeprowadzenie emisji obligacji komunalnych - kwota przypadająca do spłaty w latach 2019-2027 w wysokości 2.906.002,26 zł.

Łącznie zobowiązania związku wynosiły 4.971.041,40 zł.

Realizacja inwestycji przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, na którą zaciągnięto w/w zobowiązania finansowana jest z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Na I kwartał 2019r. planowana była wypłata płatności końcowej ze środków UE – pismo Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu ZM-JRP.0424.1.52.2018.AH z dnia 5 listopada 2018r.

W związku z powyższym zastosowano wyłączenie, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych do zobowiązań Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu wynikających z umowy pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na podstawie umowy pożyczki nr 133/2008/Wn12/OW-okIS/P z późn. zmianami oraz emisji obligacji komunalnych na podstawie umowy z dnia 21.12.2015r. z Bankiem Polska Kasa Opieki SA o przeprowadzenie emisji obligacji komunalnych – do zobowiązań których terminy spłaty przypadały na I półrocze 2019r. (licząc termin 90 dni od otrzymania środków).

Kwoty zobowiązań związku przypadające do spłaty w 2019 roku w wysokości 311.296,16 zł, w tym z tytułu pożyczki kwota 237.800,96 zł i z tytułu emisji obligacji 73.495,19 zł.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ufp zastosowano do zobowiązań, których terminy spłaty przypadały na okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. Kwota wyłączenia wynosiła 155.549,22 zł, w tym z tytułu pożyczki 118.900,48 zł i z tytułu emisji obligacji komunalnych 36.648,74 zł.

W kol. 9.3-zobowiązania związku międzygminnego współtworzonego przez JST przypadające do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy - dla 2019 roku wykazano kwotę 155.746,93 zł, tj. zobowiązania, których terminy spłaty przypadały na okres od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. w tym z tytułu pożyczki 118.900,48 zł i z tytułu emisji obligacji komunalnych 36.846,45 zł.

2) Zmiany w zakresie zobowiązań Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu dokonane w okresie sprawozdawczym.

Dokonano zmian kwot wykazanych w kolumnie 9.3-zobowiązania związku międzygminnego współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.

Zarząd Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu poinformował Gminę pismem nr ZM-JRP.0424.1.42.2019.AH z dnia 3 czerwca 2019r. że w dniu 31.05.2019r. nastąpił wykup obligacji we wcześniejszym terminie. Kwota wykupionych obligacji przypadająca dla Gminy Gilowice wyniosła 2.473.917,05 zł - kapitał, kwota zapłaconych odsetek od obligacji w okresie styczeń-maj wyniosła 30.817,69 zł.

Obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy z dnia 21.12.2015r. z Bankiem Polska Kasa Opieki SA zaplanowane do spłaty na lata 2019-2027 zostały w całości wykupione. Zaplanowane kwoty zostały zmniejszone.

Związek Międzygminny otrzymał płatność końcową ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp w dniu 25.03.2019r. (pismo Związku Międzygminnego Nr ZM-JRP.0424.1.30.2019.AH z dnia 09.05.2019r.) i w okresie 90 dni dokonał wykupu obligacji.

Zastosowano wyłączenie, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ufp.

Kwota wyłączenia, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ufp przypadająca na 2019 rok:

- Obligacje - kapitał wykupiony 31.05.2019r. w wysokości 2.473.917,05 zł
- Odsetki od obligacji zapłacone w okresie styczeń-maj 2019r. w wysokości 30.817,69 zł
- Raty pożyczki spłacone w okresie styczeń-maj 2019r. w wysokości 91.461,78 zł
- Odsetki od pożyczki zapłacone w okresie styczeń-maj 2019r. w wysokości 27.695,73 zł

Łączna kwota wyłączenia, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ufp w 2019 roku wynosi 2.623.892,25 zł.

Zobowiązania Związku Międzygminnego z tytułu pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na podstawie umowy pożyczki nr 133/2008/Wn12/OW-okIS/P z późn. zmianami - kwota przypadająca do spłaty (kapitał i odsetki) w latach 2019-2027 w wysokości 2.065.039,14 zł:

Rok	Kwota przypadająca do spłaty (w zł)	Uwagi
2019	237.800,96	Z tego: 119.157,51 zł - kwota spłacona w okresie 01.01.2019r.-31.05.2019r. (w okresie wyłączenia) 118.643,45 zł – kwota do spłaty w okresie 01.07.2019r.-31.12.2019r.
2020	231.947,42	
2021	226.093,88	
2022	220.240,34	
2023	214.386,79	
2024	208.533,25	
2025	202.679,71	
2026	196.826,17	
2027	326.530,62	
Razem	2.065.039,14	

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na koniec okresu sprawozdawczego wykazano kwoty zobowiązań Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp z tytułu pożyczki nr 133/2008/Wn/OW-okIS/P z późn. zmianami w wysokości 1.945.881,63 zł, której terminy spłaty przypadają na II półrocze 2019 roku i lata następne do 2027 roku.

9. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na potencjalne spłaty z tytułu gwarancji i poręczeń zgodnie z umową poręczenia pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy pożyczki nr 133/2008/Wn12/OW-ok-IS/P w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”.

W pierwotnej uchwale plan wydatków z tego tytułu wynosił 469.223 zł, w tym wyłączenie o którym mowa w art. 243 ufp wyniosło 185.297,30 zł tj. kwoty poręczenia przypadające na okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. W okresie sprawozdawczym zmniejszono plan wydatków z tego tytułu o kwotę 92.648 zł (w tym wyłączenie, o którym mowa w art. 243 ufp o kwotę 92.648 zł) tj. kwota przypadająca na I kwartał 2019r. Wykonanie wydatków z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego zerowe. Na najbliższej sesji rady gminy plan wydatków z tego tytułu zostanie zmniejszony o kwotę, która przypadała na II kwartał 2019r.

10. Jak wynika z zestawienia w 2019 roku i w latach następnych 2018-2028 spełnione są wskaźniki spłaty wynikające z ustawy o finansach publicznych.

11. Kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki na dzień 30 czerwca 2019r. wyniosła 5.011.645,00 zł.

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć.

Na realizację przedsięwzięć zaplanowano w 2019 roku po zmianach kwotę 7.045.005 zł, w tym bieżące 1.561.961 zł i majątkowe 5.483.044 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w wysokości 1.637.850,97 zł tj. 23,25% planu, w tym wydatki bieżące 797.825,22 zł tj. 51,08% planu i wydatki majątkowe 840.025,75 zł tj. 15,32% planu.

Niskie wykonanie realizacji przedsięwzięć ujętych w ramach wydatków majątkowych wynika z planowanych wydatków w II półroczu br.

Przedsięwzięcia zostały ujęte w podziale na wieloletnie:

- 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp,
- 2) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
- 3) programy, projekty lub zadania pozostałe.

Programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

W ramach wydatków bieżących ujęto przedsięwzięcie:

1. Szkoły Marzeń w Gminie Gilowice”

Cel przedsięwzięcia	Wzrost poziomu jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Gilowicach
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Zespół Szkół w Gilowicach
Okres realizacji	2017-2019

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2019. Zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 287.159 zł. Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 z dnia 14 listopada 2017r. Projekt realizowany był od listopada 2017r. i realizacja projektu zakończyła się w miesiącu czerwcu br. Projekt realizowany był przez Gminę i Zespół Szkół w Gilowicach, współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO 2014-2020. Realizowano zajęcia i warsztaty dla uczniów –

środki wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych na cele projektu, zakup wyżywienia dla uczestników zajęć oraz obsługę projektu.

Limit wydatków na 2019 rok

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2019	42.917,00	57.203,00	53.015,22
Ogółem	42.917,00	57.203,00	53.015,22

W ramach wydatków majątkowych ujęto przedsięwzięcia:

1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach

Cel przedsięwzięcia	Poprawa efektywności energetycznej
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2014-2020

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 7.273.745 zł.

Limit wydatków na lata 2019-2020

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2019	2.474.693,00	2.474.693,00	3.690,00
2020	4.615.837,00	4.615.837,00	X
Ogółem	7.090.530,00	7.090.530,00	0,00

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020. Przedsięwzięcie ujęte jest w ramach projektów kluczowych dla Subregionu Południowego. W latach poprzednich wykonano inwentaryzację i audyt energetyczny budynku, koncepcję projektu, dokumentację na realizację zadania oraz dokumentację aplikacyjną, w następnym etapie rozszerzono projekt o wykonanie instalacji fotowoltaicznych w związku z czym opracowano nowy audyt energetyczny, zaktualizowano kosztorysy. W okresie sprawozdawczym opracowano aktualizację wniosku o dofinansowanie ze środków UE i złożono kolejny wniosek o dofinansowanie. W związku z przedłużającymi się procedurami w zakresie rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie ze środków UE, Gmina obecnie oczekuje na rozpatrzenie wniosku.

2. Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice

Cel przedsięwzięcia	Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2015-2019

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe po zmianach w wysokości 986.000 zł.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020. W ramach realizacji przedsięwzięcia powstaną miejsca edukacji ekologicznej: ścieżka dydaktyczna, edukacyjne place zabaw, wiata.

Limit wydatków na 2019 rok

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2019	789.545,00	850.945,00	0,00
Ogółem	789.545,00	850.945,00	0,00

W latach poprzednich opracowano koncepcję zagospodarowania dla zadania, dokumentację projektową i dokumentację aplikacyjną oraz wykonano inwentaryzację przyrodniczą. W okresie sprawozdawczym zwiększono limit wydatków na 2019 rok o kwotę 61.400 zł. Podpisano umowę o dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020, planowana kwota dofinansowania wg umowy wynosi 675.697,83 zł. Złożono wniosek o aneks do umowy dofinansowania w celu wydłużenia terminu realizacji zadania. Realizacja w II półroczu br.

Umowy partnerstwa publiczno-prywatnego

Nie ujęto żadnych przedsięwzięć

Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione wyżej)

W ramach wydatków bieżących realizowane są przedsięwzięcia:

1. Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

Cel przedsięwzięcia	Oczyszczanie wód Jeziora Żywieckiego poprzez budowę kanalizacji
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2016-2019

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w wysokości 363.275 zł.

Limit wydatków na 2019 rok

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2019	79.260,00	79.260,00	39.630,00
Ogółem	79.260,00	79.260,00	39.630,00

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 39.630 zł na składki na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu związane z obsługą inwestycji „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”.

2. Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Cel przedsięwzięcia	Dopłata do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2013-2019

Zaplanowano łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 6.944.297 zł.

Limit wydatków na 2019 rok

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2019	1.412.118,00	1.412.118,00	705.180,00
Ogółem	1.412.118,00	1.412.118,00	705.180,00

3. Rozgraniczenie działek położonych w Gminie Ślemień, miejscowość Las

Cel przedsięwzięcia	Rozgraniczenie działek
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2017-2019

Gmina Gilowice została wyznaczona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako organ do przeprowadzenia rozgraniczenia działek w Gminie Ślemień.

W związku z przedłużającymi się procedurami wydłużono okres realizacji do 2019 roku. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zakończenie planowane w II półroczu br.

Limit wydatków:

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2019	0,00	7.380,00	0,00
Ogółem	0,00	7.380,00	0,00

4. Rozgraniczenie działek położonych w Gminie Ślemień

Cel przedsięwzięcia	Rozgraniczenie działek
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2017-2019

Gmina Gilowice została wyznaczona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako organ do przeprowadzenia rozgraniczenia działek w Gminie Ślemień.

W związku z przedłużającymi się procedurami wydłużono okres realizacji do 2019 roku. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zakończenie planowane w II półroczu br.

Limit wydatków:

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2019	0,00	6.000,00	0,00
Ogółem	0,00	6.000,00	0,00

W ramach wydatków majątkowych ujęto przedsięwzięcia:

1. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie. Wpłaty gminy na rzecz Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu”

Cel przedsięwzięcia	Oczyszczanie wód Jeziora Żywieckiego poprzez budowę kanalizacji
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2005-2027

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu wspólnie z innymi gminami Powiatu Żywieckiego. Gmina przekazuje wpłaty do Związku Międzygminnego na realizację przedsięwzięcia na podstawie zawartego porozumienia. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 26.972.031 zł.

Limit wydatków na lata 2019-2027 wynosi 12.896.153 zł wg poniższego zestawienia:

Rok	Limit wydatków
2019	1.624.056
2020	1.705.232
2021	1.776.407
2022	1.693.000
2023	1.693.000
2024	1.327.458
2025	993.000
2026	993.000
2027	1.091.000

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 812.028 zł.

2. Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gilowicach

Cel przedsięwzięcia	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2016-2019

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 551.799 zł.

Limit wydatków na 2019 rok

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2019	551.799,00	551.799,00	1.060,75
Ogółem	551.799,00	551.799,00	1.060,75

Przedsięwzięcie realizowane przy udziale środków pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.060,75 zł z tytułu opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucji energii elektrycznej, podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 355.555,55 zł i nadzór inwestorski 4.622,22 zł, zakończenie zadania planowane w II półroczu br. W okresie sprawozdawczym podpisano również umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w wysokości 227.904 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia, której uruchomienie planowane jest w II półroczu br.

3. Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach

Cel przedsięwzięcia	Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2018-2019

Na realizację przedsięwzięcia planowano pierwotnie łączne nakłady finansowe w wysokości 153.000 zł, po zmianach planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 26.250 zł.

Limit wydatków na 2019 rok

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2019	153.000,00	23.250,00	23.247,00
Ogółem	153.000,00	23.250,00	23.247,00

W poprzednim roku budżetowym opracowano koncepcję techniczno-budowlaną, zakupiono tarcicę, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 23.247 zł na opracowanie dokumentacji. Przedsięwzięcie planowane było do realizacji przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, z uwagi na brak naboru wniosków na dofinansowanie zadań w tym zakresie zmniejszono plan wydatków na realizację przedsięwzięcia.

4. Wykonanie dokumentacji na przebudowę obiektu mostowego w ciągu komunikacyjnym ul. Holnówka - ul. Beskidzka wraz ze zjazdem z drogi powiatowej Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała 1412S w miejscowości Rychwałd

Cel przedsięwzięcia	Poprawa warunków komunikacyjnych
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2019-2020

Przedsięwzięcie wprowadzono do realizacji w okresie sprawozdawczym, na realizację zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 20.500 zł.

Limit wydatków:

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2019	0,00	15.100,00	0,00
2020	0,00	5.400,00	
Ogółem	0,00	20.500,00	0,00

Realizacja od II półrocza br.

WÓJT

 Krzysztof Okrzesik

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice za I półrocze 2019r.

Zestawienie tabelaryczne

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Plan 2019 wg uchwały	27 417 873,00	25 510 021,00	5 282 703,00	25 000,00	5 426 501,00	3 306 000,00	7 141 750,00	6 757 808,00	1 907 852,00	0,00	1 907 852,00	
Plan 2019 po zmianach	28 152 603,22	25 988 451,22	5 282 703,00	25 000,00	5 456 701,00	3 306 000,00	7 199 326,00	7 124 984,22	2 164 152,00	44 000,00	2 120 152,00	
Wyk. I półr. 2019	13 684 099,27	13 640 099,27	2 471 735,00	24 959,95	2 876 869,07	1 850 811,14	4 239 090,00	3 700 006,44	44 000,00	44 000,00	0,00	
2020	30 423 461,00	26 500 000,00	5 650 000,00	26 000,00	5 583 500,00	3 380 000,00	7 374 000,00	6 911 000,00	3 923 461,00	0,00	3 923 461,00	
2021	27 420 000,00	27 420 000,00	5 980 000,00	27 000,00	5 744 000,00	3 447 000,00	7 595 000,00	7 049 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	28 235 000,00	28 235 000,00	6 200 000,00	28 000,00	5 900 000,00	3 515 000,00	7 820 000,00	7 189 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	29 100 000,00	29 100 000,00	6 420 000,00	29 000,00	6 055 000,00	3 570 000,00	8 050 000,00	7 332 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	29 690 000,00	29 690 000,00	6 612 000,00	30 000,00	6 177 000,00	3 630 000,00	8 170 000,00	7 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	30 260 000,00	30 260 000,00	6 810 000,00	31 000,00	6 250 000,00	3 660 000,00	8 290 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	30 860 000,00	30 860 000,00	7 015 000,00	32 000,00	6 340 000,00	3 696 000,00	8 415 000,00	7 665 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 410 000,00	31 410 000,00	7 190 000,00	33 000,00	6 440 000,00	3 732 000,00	8 540 000,00	7 779 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 970 000,00	31 970 000,00	7 370 000,00	34 000,00	6 530 000,00	3 769 000,00	8 670 000,00	7 895 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 540 000,00	32 540 000,00	7 554 000,00	35 000,00	6 620 000,00	3 805 000,00	8 800 000,00	8 013 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	33 110 000,00	33 110 000,00	7 742 000,00	36 000,00	6 710 000,00	3 840 000,00	8 930 000,00	8 130 000,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe		
Plan 2019 wg uchwały	29 491 873,00	23 812 579,00	469 223,00	185 297,30	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	5 679 294,00		
Plan 2019 po zmianach	30 823 949,22	24 202 335,22	376 575,00	92 649,30	x	149 648,00	149 648,00	0,00	0,00	6 621 614,00		
Wyk. I półr. 2019	12 656 319,84	11 805 370,24	0,00	0,00	x	60 219,72	60 219,72	0,00	0,00	850 949,60		
2020	30 645 411,00	24 318 942,00	451 436,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	6 326 469,00		
2021	27 079 600,00	25 060 593,00	433 648,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	2 019 007,00		
2022	27 619 050,00	25 805 000,00	443 560,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	1 814 050,00		
2023	28 286 055,00	26 510 355,00	424 420,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	1 775 700,00		
2024	28 858 700,00	27 166 542,00	293 104,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	1 692 158,00		
2025	29 325 000,00	27 840 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 485 000,00		
2026	29 865 000,00	28 530 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00		
2027	30 486 000,00	29 210 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 276 000,00		
2028	31 193 000,00	29 910 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 283 000,00		
2029	31 805 000,00	30 650 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00		
2030	32 430 000,00	31 260 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Plan 2019 wg uchwały		-2 074 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	2 194 000,00	2 054 000,00	0,00	0,00			
Plan 2019 po zmianach		-2 671 346,00	0,00	0,00	322 346,00	182 346,00	2 489 000,00	2 489 000,00	0,00	0,00			
Wyk. I półr. 2019		1 027 779,43	0,00	0,00	322 346,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020		-221 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	221 950,00	0,00	0,00			
2021		340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		615 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		813 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		831 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Plan 2019 wg uchwały	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 2019 po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wyk. I półr. 2019	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	174 050,00	174 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	340 400,00	340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	615 950,00	615 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	813 945,00	813 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	831 300,00	831 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	680 000,00	680 000,00	0,00	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 wydatków bieżących, 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		
Plan 2019 wg uchwały	7 130 645,00	0,00	1 697 442,00	1 717 442,00
Plan 2019 po zmianach	7 425 645,00	0,00	1 786 116,00	2 108 462,00
Wyk. I pól. 2019	5 011 645,00	0,00	1 834 729,03	2 157 075,91
2020	7 647 595,00	0,00	2 181 058,00	2 181 058,00
2021	7 307 195,00	0,00	2 359 407,00	2 359 407,00
2022	6 691 245,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00
2023	5 877 300,00	0,00	2 589 645,00	2 589 645,00
2024	5 046 000,00	0,00	2 523 458,00	2 523 458,00
2025	4 111 000,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00
2026	3 116 000,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00
2027	2 192 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2028	1 415 000,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00
2029	680 000,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00
2030	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 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 współtworzonego przez jednostkę 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 do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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
Plan 2019 wg uchwały	2,84%	2,17%	155 746,93	2,73%	6,19%	6,53%	6,82%	TAK	TAK
Plan 2019 po zmianach	2,37%	2,04%	118 643,45	2,46%	6,50%	6,53%	7,20%	TAK	TAK
Wyk. I półr. 2019	2,37%	2,04%	118 643,45	2,46%	6,50%	6,53%	7,20%	TAK	TAK
2020	2,66%	2,66%	231 947,42	3,43%	7,17%	5,41%	6,08%	TAK	TAK
2021	3,50%	3,50%	226 093,88	4,32%	8,60%	5,82%	6,49%	TAK	TAK
2022	4,41%	4,41%	220 240,34	5,19%	8,61%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2023	4,89%	4,89%	214 386,79	5,63%	8,90%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2024	4,41%	4,41%	208 533,25	5,11%	8,50%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2025	3,60%	3,60%	202 679,71	4,27%	8,00%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2026	3,73%	3,73%	196 826,17	4,36%	7,55%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2027	3,28%	3,28%	326 530,62	4,32%	7,00%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2028	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	6,44%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2029	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	5,81%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2030	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	5,59%	6,42%	6,42%	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
Plan 2019 wg uchwały	0,00	0,00	9 641 548,00	2 101 257,00	7 067 589,00	1 534 295,00	5 533 294,00	3 909 238,00	135 000,00	1 624 056,00
Plan 2019 po zmianach	0,00	0,00	9 598 081,57	2 070 977,00	7 045 005,00	1 561 961,00	5 483 044,00	3 843 888,00	842 370,00	1 918 056,00
Wyk. I półr. 2019	0,00	0,00	4 899 087,88	1 026 135,05	1 637 850,97	797 825,22	840 025,75	27 997,75	1 146,41	812 028,00
2020	0,00	0,00	9 883 400,00	2 153 800,00	6 326 469,00	0,00	6 326 469,00	4 621 237,00	0,00	1 705 232,00
2021	340 400,00	340 400,00	10 129 500,00	2 197 000,00	1 776 407,00	0,00	1 776 407,00	0,00	242 600,00	1 776 407,00
2022	615 950,00	615 950,00	10 433 500,00	2 244 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	0,00	121 050,00	1 693 000,00
2023	813 945,00	813 945,00	10 746 500,00	2 291 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	0,00	82 700,00	1 693 000,00
2024	831 300,00	831 300,00	11 068 000,00	2 339 000,00	1 327 458,00	0,00	1 327 458,00	0,00	364 700,00	1 327 458,00
2025	935 000,00	935 000,00	11 400 000,00	2 390 000,00	993 000,00	0,00	993 000,00	0,00	492 000,00	993 000,00
2026	995 000,00	995 000,00	11 742 000,00	2 440 000,00	993 000,00	0,00	993 000,00	0,00	342 000,00	993 000,00
2027	924 000,00	924 000,00	12 094 000,00	2 490 000,00	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00	0,00	185 000,00	1 091 000,00
2028	777 000,00	777 000,00	12 457 000,00	2 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	0,00
2029	735 000,00	735 000,00	12 831 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00
2030	680 000,00	680 000,00	13 216 000,00	2 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00

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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Plan 2019 wg uchwały	23 766,00	23 766,00	0,00	1 773 381,00	1 773 381,00	0,00	42 917,00	23 766,00		0,00	
Plan 2019 po zmianach	23 766,00	23 766,00	0,00	1 773 381,00	1 773 381,00	0,00	57 203,00	57 202,86		0,00	
Wyk. I półr. 2019	23 765,16	23 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	53 015,22	53 015,22		0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	3 923 461,00	3 923 461,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	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:		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 tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z pozostałych źródeł			w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w związku z realizacją projektu lub zadania		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				
Plan 2019 wg uchwały	3 264 238,00	1 773 381,00	0,00	1 490 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2019 po zmianach	3 325 638,00	1 773 381,00	0,00	1 552 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyk. I półr. 2019	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 615 837,00	3 923 461,00	0,00	692 376,00	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
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
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
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
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
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
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
2028	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
2029	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
2030	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

