

Uchwała Nr XXIII/153/20
Rady Gminy Gilowice
z dnia 21 września 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 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm./, § 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 XXIII/153/20
z dnia 2020-09-21

z tego:													
Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:			
		Docho	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:			
										Docho	1.2		

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, z późn. zm.), 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	Wydutki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:					2.2	w tym:		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu				
Lp	2															
2020	37 306 639,96	28 997 360,53	10 126 098,12	266 140,00	0,00			176 701,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 309 279,43	8 309 279,43	1 800 295,45	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:							Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2	4.2.1	4.3					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1							
2020	-1 751 756,99	0,00	1 900 806,99	1 611 000,00	1 611 000,00	20 541,02	20 541,02	269 265,97	120 215,97							
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							

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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:	4.5	4.5.1		5.1	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3											5.1.1.3.1	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401 499,00	0,00	1 746 064,53	2 035 871,52		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 436 099,00	0,00	1 699 927,00	1 699 927,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 690 699,00	0,00	1 695 532,00	1 695 532,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 048 654,00	0,00	1 689 177,00	1 689 177,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 303 254,00	0,00	1 792 532,00	1 792 532,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 536 000,00	0,00	1 749 298,00	1 749 298,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 752 000,00	0,00	1 666 044,00	1 666 044,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 968 000,00	0,00	1 483 044,00	1 483 044,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 976 000,00	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 984 000,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00		

⁶⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	4,13%	9,63%	10,24%	9,47%	9,40%	TAK	TAK	TAK
2021	5,42%	9,30%	9,30%	10,18%	10,12%	TAK	TAK	TAK
2022	6,34%	9,07%	9,07%	9,95%	9,88%	TAK	TAK	TAK
2023	6,83%	8,82%	8,82%	9,54%	9,54%	TAK	TAK	TAK
2024	6,59%	9,05%	9,05%	9,06%	9,06%	TAK	TAK	TAK
2025	5,07%	8,51%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK	TAK
2026	4,98%	7,94%	x	9,21%	9,18%	TAK	TAK	TAK
2027	5,26%	6,84%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK	TAK
2028	4,65%	5,83%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK	TAK
2029	4,38%	5,40%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK	TAK
2030	4,16%	5,17%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK	TAK
2031	4,02%	5,04%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK	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:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	114 999,72	114 999,72	114 999,72	1 097 669,00	1 097 669,00	1 097 669,00	114 999,72	114 999,72	114 999,72
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki 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 przejęmowanych 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 x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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	2 578 462,00	2 578 462,00	1 702 623,00	8 775 280,00	1 491 973,00	7 283 307,00	0,00	0,00	231 947,42	0,00	
2021	4 615 837,00	4 615 837,00	3 923 461,00	9 221 758,00	58 816,00	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	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/153/20
z dnia 2020-09-21

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)				46 535 036,00	8 775 280,00	9 221 758,00	1 798 099,00	1 088 099,00	1 088 099,00
1.a	- wydatki bieżące				8 986 262,00	1 491 973,00	58 816,00	40 967,00	40 967,00	40 967,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 548 774,00	7 283 307,00	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 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:				8 226 259,00	2 578 462,00	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				8 226 259,00	2 578 462,00	4 615 837,00	710 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach	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	941 424,00	806 369,00	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				38 308 777,00	6 196 818,00	4 605 921,00	1 088 099,00	1 088 099,00	1 088 099,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 986 262,00	1 491 973,00	58 816,00	40 967,00	40 967,00	40 967,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiec - Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie wód Jeziora Żywieckiego	Urząd Gminy w Gilowicach	2016	2024	588 110,00	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 "Słoneczna Żywiec" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiec - Ograniczenie 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 Siemień - 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 Siemień, miejscowość Las - Rozgraniczenie działek	Urząd Gminy w Gilowicach	2017	2020	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Rozgraniczenie działek w Gminie Łękawica - Rozgraniczenie działek	Urząd Gminy w Gilowicach	2020	2021	5 535,00	0,00	5 535,00	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 Żywiec - 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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	349 044,00	349 044,00	349 044,00	16 381 129,00
1.a	0,00	0,00	0,00	1 625 709,00
1.b	349 044,00	349 044,00	349 044,00	14 755 420,00
1.1	0,00	0,00	0,00	7 904 299,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	7 904 299,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	7 097 930,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	806 369,00
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	8 476 830,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 625 709,00
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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	5 535,00
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

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						
1.3.2.2	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
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 Żywieczyzna" 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-Śmienię-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 Halałaty 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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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 XXIII/153/20 Rady Gminy Gilowice z dnia 21 września 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 329/20 z dnia 21.07.2020r. nr 337/20 z dnia 18.08.2020r. nr 346/20 z dnia 31.08.2020r. uchwały Rady Gminy Gilowice w sprawie zmian budżetu gminy z dnia 21.09.2020r.

Dochody budżetu	+ 123.754,34 zł
w tym	
Dochody bieżące	+ 93.780,63 zł
w tym	
z tytułu dotacji	+ 121.834,43 zł
pozostałe dochody	- 28.054,00 zł
Dochody majątkowe	+ 29.973,91 zł
w tym	
z tytułu dotacji	+ 29.973,91 zł
Wydatki budżetu	+ 147.007,33 zł
W tym	
Wydatki bieżące	+ 55.033,90 zł
Z tego	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 3.756,00 zł
z tytułu poręczeń i gwarancji	- 92.648,00 zł
Wydatki na obsługę długu	- 3.298,84 zł
Wydatki majątkowe	+ 87.973,43 zł
w tym	
Wydatki o charakterze dotacyjnym	+ 43.471,45 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 deficyt budżetu o kwotę 19.252,99 zł.

Zwiększono przychody budżetu na finansowanie deficytu o kwotę 19.252,99 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp o kwotę 0,20 zł oraz z tytułu 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 o kwotę 19.252,79 zł (środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w poprzednim roku budżetowym).

Po zmianach planowany deficyt w 2020 roku w kwocie 1.751.756,99 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 120.215,97 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 20.541,02 zł.

W 2021 roku zwiększono wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp o kwotę 5.535 zł w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia „Rozgraniczenie działek w Gminie Łękawica”. Plan wydatków na realizację przedsięwzięcia zabezpieczony zostanie w ramach wydatków bieżących zaplanowanych w 2021 roku, poprzez przeniesienie z wydatków zaplanowanych na regulację stanu prawnego nieruchomości gruntowych.

II. W Wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

1. „Rozgraniczenie działek w Gminie Łękawica” – okres realizacji lata 2020-2021, łączne nakłady finansowe – 5.535 zł, limit zobowiązań – 5.535 zł, limit wydatków w 2021r. – 5.535 zł.

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