

**Uchwała Nr XXVII / 193 / 20
Rady Gminy Gilowice
z dnia 29 grudnia 2020r.**

w sprawie: wieloletniej prognozy 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. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 243 i art. 244 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

uchwała , co następuje:

§ 1

1. Uchwała wieloletnią prognozę finansową Gminy Gilowice wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.
3. Uchwała wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej realizowanych w latach 2021-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały - „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej”,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5.000.000 zł.

2. Upoważnia Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 4

Z dniem 31 grudnia 2020r. traci moc uchwała Nr XVII/105/19 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/193/20
z dnia 2020-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	41 482 261,00	32 564 860,00	5 705 008,00	41 000,00	8 638 805,00	10 663 568,67	7 516 478,33	3 415 000,00	8 917 401,00	0,00	8 917 401,00
2022	36 300 200,00	33 278 300,00	5 819 000,00	42 000,00	8 811 500,00	10 935 800,00	7 670 000,00	3 483 000,00	3 021 900,00	0,00	3 021 900,00
2023	34 070 000,00	34 070 000,00	5 964 000,00	43 000,00	9 031 000,00	11 209 000,00	7 823 000,00	3 538 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 883 000,00	34 883 000,00	6 115 000,00	44 000,00	9 256 000,00	11 489 000,00	7 979 000,00	3 608 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	35 563 000,00	35 563 000,00	6 237 000,00	45 000,00	9 441 000,00	11 718 000,00	8 122 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 094 000,00	36 094 000,00	6 330 000,00	46 000,00	9 582 000,00	11 893 000,00	8 243 000,00	3 738 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 634 000,00	36 634 000,00	6 425 000,00	47 000,00	9 725 000,00	12 071 000,00	8 366 000,00	3 794 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 184 000,00	37 184 000,00	6 522 000,00	48 000,00	9 871 000,00	12 252 000,00	8 491 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 740 000,00	37 740 000,00	6 619 000,00	49 000,00	10 019 000,00	12 435 000,00	8 618 000,00	3 919 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 305 000,00	38 305 000,00	6 718 000,00	50 000,00	10 169 000,00	12 621 000,00	8 747 000,00	3 977 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	38 878 000,00	38 878 000,00	6 818 000,00	51 000,00	10 321 000,00	12 810 000,00	8 878 000,00	4 028 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	39 458 000,00	39 458 000,00	6 920 000,00	52 000,00	10 475 000,00	13 000 000,00	9 011 000,00	4 080 000,00	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, 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	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
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	41 939 418,00	30 564 783,00	10 466 660,00	433 648,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	11 374 635,00	11 374 635,00	1 247 105,00
2022	36 664 800,00	31 407 668,00	10 775 000,00	443 560,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	5 257 132,00	5 257 132,00	1 547 132,00
2023	33 477 955,00	32 220 823,00	11 098 000,00	424 420,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	1 257 132,00	1 257 132,00	1 047 132,00
2024	34 187 600,00	33 025 468,00	11 430 000,00	293 104,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	1 162 132,00	1 162 132,00	1 047 132,00
2025	34 795 746,00	33 686 702,00	11 773 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 109 044,00	1 109 044,00	349 044,00
2026	35 310 000,00	34 293 956,00	12 120 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 016 044,00	1 016 044,00	349 044,00
2027	35 850 000,00	34 807 956,00	12 483 000,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	1 042 044,00	1 042 044,00	349 044,00
2028	36 207 000,00	35 399 000,00	12 857 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	808 000,00	0,00
2029	36 750 000,00	35 965 000,00	13 242 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00
2030	37 315 000,00	36 540 000,00	13 639 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00
2031	38 188 000,00	37 124 000,00	14 048 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00
2032	38 763 000,00	37 718 000,00	14 469 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-457 157,00	0,00	2 739 557,00	1 650 000,00	457 157,00	1 089 557,00	0,00	0,00	0,00
2022	-364 600,00	0,00	820 000,00	820 000,00	364 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	592 045,00	592 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	695 400,00	695 400,00	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	977 000,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 400,00	2 282 400,00	2 042 000,00	2 042 000,00	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	592 045,00	592 045,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	695 400,00	695 400,00	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	977 000,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 099,00	0,00	2 000 077,00	3 089 634,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 964 699,00	0,00	1 870 632,00	1 870 632,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 372 654,00	0,00	1 849 177,00	1 849 177,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 677 254,00	0,00	1 857 532,00	1 857 532,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 910 000,00	0,00	1 876 298,00	1 876 298,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 126 000,00	0,00	1 800 044,00	1 800 044,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 342 000,00	0,00	1 826 044,00	1 826 044,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 365 000,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 375 000,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 385 000,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	695 000,00	0,00	1 754 000,00	1 754 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00

⁸⁾ 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						
	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,21%	10,23%	10,23%	10,12%	10,21%	TAK	TAK
2022	6,04%	9,40%	9,40%	10,20%	10,29%	TAK	TAK
2023	6,42%	9,13%	9,13%	9,96%	10,05%	TAK	TAK
2024	6,07%	8,89%	8,89%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2025	4,91%	8,71%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2026	4,80%	8,18%	x	9,41%	9,48%	TAK	TAK
2027	5,15%	8,06%	x	9,17%	9,23%	TAK	TAK
2028	4,44%	7,68%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2029	4,31%	7,41%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2030	4,13%	7,15%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2031	2,81%	6,89%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2032	2,71%	6,66%	x	7,73%	7,73%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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
2021	0,00	0,00	0,00	5 626 084,00	5 626 084,00	5 626 084,00	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
2032	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 ^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 ustawy	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
2021	5 742 013,00	5 742 013,00	3 580 106,00	11 114 301,00	64 816,00	11 049 485,00	0,00	0,00	226 093,88	0,00
2022	710 000,00	710 000,00	0,00	5 298 099,00	40 967,00	5 257 132,00	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
2032	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	10.10	10.11
2021	2 282 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	592 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	695 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	767 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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.

^x - 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 XXVII/193/20
z dnia 2020-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 300 319,31	11 114 301,00	5 298 099,00	1 088 099,00	1 088 099,00	349 044,00
1.a	- wydatki bieżące				621 585,00	64 816,00	40 967,00	40 967,00	40 967,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 678 734,31	11 049 485,00	5 257 132,00	1 047 132,00	1 047 132,00	349 044,00
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:				8 411 011,00	5 742 013,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 411 011,00	5 742 013,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Gilowicach	2014	2022	8 411 011,00	5 742 013,00	710 000,00	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				30 889 308,31	5 372 288,00	4 588 099,00	1 088 099,00	1 088 099,00	349 044,00
1.3.1	- wydatki bieżące				621 585,00	64 816,00	40 967,00	40 967,00	40 967,00	0,00
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	0,00
1.3.1.2	Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Projekt "Słoneczna 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	11 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rozgraniczenie działek w Gminie Łękawica - Rozgraniczenie działek	Urząd Gminy w Gilowicach	2020	2021	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Rozgraniczenie działek położonych w Gminie Ślemień - Rozgraniczenie działek	Urząd Gminy w Gilowicach	2017	2021	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 267 723,31	5 307 472,00	4 547 132,00	1 047 132,00	1 047 132,00	349 044,00
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	1 060 112,00	1 047 132,00	1 047 132,00	1 047 132,00	349 044,00
1.3.2.2	Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach - Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych	Urząd Gminy w Gilowicach	2018	2021	520 713,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	76 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	349 044,00	349 044,00	9 039 739,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	349 044,00	349 044,00	9 039 739,00
1.1	0,00	0,00	1 984 772,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	1 984 772,00
1.1.2.1	0,00	0,00	1 984 772,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	349 044,00	349 044,00	7 054 967,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2	349 044,00	349 044,00	7 054 967,00
1.3.2.1	349 044,00	349 044,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.4	Projekt "Stop Smog" Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2021	31 121,00	10 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2021	44 760,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa pomieszczeń Domu Ludowego na potrzeby Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Rychwałdzie - Poprawa warunków przedszkola	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2021	157 318,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zadanie pn. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok. 2540 m - Budowa chodnika	Urząd Gminy w Gilowicach	2020	2022	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok. 2540 m - Budowa chodnika	Urząd Gminy w Gilowicach	2020	2022	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącej sali dydaktycznej z przeznaczeniem na stołówkę szkolną z zapleczem pomocniczym w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie - Adaptacja pomieszczeń na stołówkę szkolną	Szkola Podstawowa w Rychwałdzie	2020	2021	275 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2021	20 500,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w ramach obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami III - Wyrównywanie różnic	Urząd Gminy w Gilowicach	2020	2021	132 195,31	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice - Przebudowa dróg	Urząd Gminy w Gilowicach	2020	2021	246 985,00	217 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	57 810,00
1.3.2.12	0,00	0,00	217 157,00

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXVII/193/20 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2020r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gilowice została opracowana na lata 2021-2032.

Dochody

Planowane dochody bieżące:

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych - ujęto wzrost od 1,5% -2,5%. W podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych ujęto wzrost w 2021 roku o 3,9% zgodnie ze wzrostem maksymalnych stawek podatków, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie 2020 roku. W latach następnych założono wzrost od 1,5%-2,5%.

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w 2021 roku w kwocie określonej przez Ministerstwo Finansów – wzrost planu o 5,8%. W latach następnych założono wzrost od 1,5%-2,5%.

Kwoty subwencji ogólnej ujęto w 2021 roku zgodnie z danymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów, w latach następnych założono wzrost od 1,5%-2,5%.

Wpływy z tytułu dotacji - zaplanowano wzrost od 1,5%-2,5%.

Średnio dochody bieżące wzrastają od 1,5%-2,5%.

Dochody majątkowe:

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano w 2021 roku kwotę 8.917.401 zł, w tym:

- 3.000.000 zł z tytułu dotacji celowej z Województwa Śląskiego na zadanie realizowane przez gminę na podstawie porozumienia, związane z budową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach. Porozumienie z Województwem Śląskim z dnia 6 listopada 2020r.
- 3.507 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku tj. 25,351% wykonanych wydatków majątkowych.
- 87.810 zł z tytułu dotacji celowej na inwestycje z Powiatu Żywieckiego w ramach dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach.
- 5.021.130 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE na zadanie „Termomodernizacja budynku gminnego Zespołu Szkół w Gilowicach” na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPSL.04.03.02-24-00E2/19-00 z dnia 27 lutego 2020r. z tego kwota 1.441.024 zł jako refundacja poniesionych wydatków kwalifikowalnych w 2020 roku.
- 604.954 zł tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków

pochodzących z UE na zadanie „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice” 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. – refundacja poniesionych wydatków kwalifikowalnych w 2020 roku.

- 200.000 zł z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020 na realizację inwestycji „Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach”. Środki zostały Gminie przyznane na podstawie wniosku inwestycyjnego nr 12315764/SP/2020.

W 2022 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 3.021.900 zł, w tym 3.000.000 zł z tytułu dotacji celowej z Województwa Śląskiego na zadanie wieloletnie realizowane przez gminę na podstawie porozumienia, związane z budową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Województwem Śląskim z dnia 6 listopada 2020r. oraz kwota 21.900 zł z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020 na realizację inwestycji „Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach”, zgodnie z zapisami umowy kwota dofinansowania w wysokości 21.900 zostanie przekazana Gminie w 2022 roku.

Ogółem przyznane Gminie dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020 na realizację inwestycji „Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach” do wniosku inwestycyjnego nr 12315764/SP/2020 wynosi 221.900 zł, gdzie zgodnie z zapisami umowy kwota dofinansowania do wypłaty w 2021 roku – 200.000 zł i w 2022 roku 21.900zł.

Wydatki bieżące

Wzrost wydatków bieżących planuje się średnio w poszczególnych latach o 1,5%-2,5%.

W planie wydatków bieżących w 2021 roku - biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie bieżącego roku, otrzymane kwoty dotacji celowych, zakładając wzrost stałych wydatków o 2,5% - ujęto wg kalkulacji środki na realizację zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumienia z Powiatem, zadań wynikających z zawartych umów, zadań niezbędnych do bieżącego funkcjonowania gminy. Wg kalkulacji, biorąc pod uwagę obecne i przewidywane zatrudnienie zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników. W 2021 roku uwzględniono planowane minimalne wynagrodzenie w wysokości 2.800 zł. W latach następnych planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne ujęto na poziomie 3%.

Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń – w latach 2021-2024 wykazano kwoty potencjalnych spłat udzielonego przez gminę poręczenia pożyczki pieniężnej zaciągniętej na podstawie umowy pożyczki nr 133/2008/Wn12/OW-ok-IS/P w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II” zgodnie z zawartą umową poręczenia.

Wydatki na obsługę długu – zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w 2021 roku zaplanowano kwotę 11.374.635 zł, zgodnie z zadaniami planowanymi do realizacji ujętymi w uchwale budżetowej Gminy Gilowice na rok 2021.

W następnych latach 2022-2032 planuje się wydatki majątkowe, z tego ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF (w latach 2022-2027) oraz planuje się środki na nowe zadania inwestycyjne, w 2023 roku zaplanowana kwota nowych inwestycji – 210.000 zł, w 2024 roku 115.000 zł, w 2025 roku 760.000 zł, w 2026 roku 667.000 zł, w 2027 roku 693.000 zł, w 2028 roku 808.000 zł, w 2029 roku 785.000 zł, w 2030 roku 775.000 zł, w 2031 roku 1.064.000 zł, w 2032 roku 1.045.000 zł.

W latach 2021-2027 ujęto wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z Wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

W ramach wydatków na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków UE wykazano w latach 2021-2022 zadanie inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć – „Termomodernizacja budynku gminnego – Zespołu Szkół w Gilowicach” realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020.

Przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu

2021 rok

Planowany deficyt budżetu w wysokości 457.157 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu w wysokości 457.157 zł.

2022 rok

Planowany deficyt w 2022 roku w wysokości 364.600 zł zostanie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 364.600 zł.

Lata 2023-2032

Planowaną latami 2023-2032 nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

Przychody

Ujęte w przychodach budżetu środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W 2021 roku zaplanowano przychody 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 – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymane przez Gminę na rachunek bankowy w 2020 roku na realizację inwestycji i niewykorzystane na wydatki budżetowe w 2020 roku.

Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina otrzymała na rachunek bankowy w 2020 w wysokości 1.089.557 zł, w 2020 roku środki RFIL nie zostały wykonane na wydatki budżetowe i pozostają na rachunku bieżącym budżetu, w 2021 roku wprowadzono kwotę przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wyżej wymienionych w wysokości 1.089.557 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji, z tego kwota 639.557 zł na zadanie „Termomodernizacja budynku gminnego – Zespołu Szkół w Gilowicach”, kwota 200.000 zł na zadanie „Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach” i kwota 250.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącej sali dydaktycznej z przeznaczeniem na stołówkę szkolną z zapleczem pomocniczym w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie”.

Przychody w 2021 roku:

W 2021 roku zaplanowano przychody w wysokości 2.739.557 zł, w tym 1.089.557 zł 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 – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 opisane powyżej i 1.650.000 zł z tytułu kredytu długoterminowego, z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek kwota 1.192.843 zł i na finansowanie planowanego deficytu budżetu kwota 457.157 zł.

Przychody w 2022 roku:

W 2022 roku zaplanowano przychody w wysokości 820.000 zł z tytułu kredytu długoterminowego, z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek kwota 455.400 zł i na finansowanie planowanego deficytu budżetu kwota 364.600 zł.

Spłaty rat planowanych do zaciągnięcia kredytów zostały zaplanowane w rozchodach w

WPF w poszczególnych latach.

Rozchody

W poszczególnych latach wykazano kwoty przypadających do spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami (spłata w latach 2021-2030) oraz spłatę rat planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Kwota rozchodów w 2021 roku w wysokości 2.282.400 zł, z tego przypadają do spłaty raty kredytów i pożyczek w wysokości 240.400 zł oraz dwa kredyty w łącznej wysokości 2.042.000 zł zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota 601.000 zł na zadanie „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice” zrealizowane w ramach RPO WSL 2014-2020 i kwota 1.441.000 zł na zadanie „Termomodernizacja budynku gminnego–Zespołu Szkół w Gilowicach” realizowane w ramach RPO WSL 2014-2020. Spłatę obu kredytów na wyprzedzające finansowanie w wysokości 2.042.000 zł ujęto również w wyłączeniach z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – spłata kredytów zaciągniętych 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.

Spłatę planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2021 i 2022 ujęto w latach 2028-2032.

Spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2021 roku w wysokości 1.650.000 zł: w 2028 roku - 80.000 zł, w 2029 roku – 220.000 zł, w 2030 roku – 400.000 zł, w 2031 roku - 475.000 zł, w 2032 roku - 475.000 zł.

Spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2022 roku w wysokości 820.000 zł: w 2028 roku - 25.000 zł, w 2029 roku – 150.000 zł, w 2030 roku – 210.000 zł, w 2031 roku - 215.000 zł, w 2032 roku - 220.000 zł.

Sposób sfinansowania spłaty długu

Przypadającą do spłaty kwotę długu planuje się spłacać:

W 2021 roku – spłata w wysokości 2.282.400 zł, z tego kwota 1.192.843 zł z zaciąganego kredytu oraz kwota 1.089.557 zł z dochodów budżetu gminy.

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

W latach 2023-2032 kwotę długu planuje się spłacać z dochodów własnych: w 2023 roku – 592.045 zł, w 2024 roku – 695.400 zł, w 2025 roku – 767.254 zł, w 2026 roku – 784.000 zł, w 2027 roku – 784.000 zł, w 2028 roku – 977.000 zł, w 2029 roku – 990.000 zł, w 2030 roku – 990.000 zł, w 2031 roku – 690.000 zł, w 2032 roku – 695.000 zł.

Kwota długu

W pozycji kwota długu wykazano kwotę planowanego długu na koniec każdego roku

budżetowego w latach 2021-2031. Na koniec 2032 roku kwota długu zostaje spłacona.

Zobowiązania związku współtworzonego przez gminę przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

Zgodnie z art. 244 ufp w wieloletniej prognozie finansowej ujęto kwoty zobowiązań Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w wysokości proporcjonalnej do udziału gminy w inwestycji. 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 2021-2027 w wysokości 1.595.290,76 zł.

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Jak wynika z zestawienia wieloletniej prognozy finansowej w latach 2021-2032 spełnione są wskaźniki spłaty długu określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Spełniony jest również wskaźnik jednoroczny, o którym mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Upoważnienia dla Wójta do zaciągania zobowiązań

W treści uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice upoważniono Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5.000.000 zł. W ramach tych zobowiązań mieszczą się planowane do podpisania w 2021 roku umowy na realizację zadań: utrzymanie dróg gminnych w przejezdności w okresie zimowym (odśnieżanie i podsypywanie), utrzymanie obiektów komunalnych, media, ubezpieczenie, obsługa administracyjna, dowóz uczniów do szkół, gospodarka odpadami komunalnymi, oświetlenie ulic, placów i dróg oraz inne, których realizacja będzie niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.