

**Uchwała Nr XXIX/202/21
Rady Gminy Gilowice
z dnia 15 lutego 2021r.**

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 ze zm./, 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 2021r. poz. 83/ Rada Gminy Gilowice uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje zmian w uchwale Nr XXVII/193/20 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2020r. 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 XXIX/202/21
z dnia 2021-02-15

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	41 906 231,13	32 993 676,33	5 705 008,00	41 000,00	8 638 805,00	10 691 954,00	7 916 909,33	3 415 000,00	8 912 554,80	0,00	8 912 554,80
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	42 420 388,13	31 025 059,99	10 473 019,00	433 648,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	11 395 328,14	11 395 328,14	1 270 645,14
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	-514 157,00	0,00	2 739 557,00	1 650 000,00	514 157,00	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	2 225 400,00	2 225 400,00	1 985 000,00	1 985 000,00	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		
	łączna 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	1 968 616,34	3 058 173,34	
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	5,11%	9,90%	9,90%	10,12%	11,00%	TAK	TAK
2022	6,04%	9,40%	9,40%	10,09%	10,96%	TAK	TAK
2023	6,42%	9,13%	9,13%	9,85%	10,72%	TAK	TAK
2024	6,07%	8,89%	8,89%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2025	4,91%	8,71%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2026	4,80%	8,18%	x	9,36%	9,76%	TAK	TAK
2027	5,15%	8,06%	x	9,12%	9,52%	TAK	TAK
2028	4,44%	7,68%	x	8,90%	8,90%	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	11 111 454,00	64 816,00	11 046 638,00	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										
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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:					
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	2 225 400,00	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 wyliczeniu limitu spłaty 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 XXIX/202/21
z dnia 2021-02-15

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)				39 297 472,31	11 111 454,00	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				38 675 887,31	11 046 638,00	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				30 886 461,31	5 369 441,00	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				30 264 876,31	5 304 625,00	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	9 036 892,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	349 044,00	349 044,00	9 036 892,00
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	7 052 120,00
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	7 052 120,00
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	129 348,31	54 963,00	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	54 963,00
1.3.2.12	0,00	0,00	217 157,00

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXIX/202/21 Rady Gminy Gilowice z dnia 15 lutego 2021r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej:

I. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany:

Zmiany planu dochodów i wydatków w 2021 roku wynikające z zarządzenia Wójta w sprawie zmian budżetu gminy nr 430/21 z dnia 29.01.2021r. i uchwały Rady Gminy Gilowice w sprawie zmian budżetu gminy z dnia 15.02.2021r.

Dochody budżetu	+ 423.970,13 zł
w tym	
Dochody bieżące	+ 428.816,33 zł
w tym	
z tytułu dotacji	+ 28.385,33 zł
pozostałe dochody	+ 400.431,00 zł
Dochody majątkowe	- 4.846,20 zł
w tym	
z tytułu dotacji	- 4.846,20 zł
Wydatki budżetu	+ 480.970,13 zł
W tym	
Wydatki bieżące	+ 460.276,99 zł
Z tego	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 6.359,00 zł
Wydatki majątkowe	+ 20.693,14 zł
w tym	
Wydatki o charakterze dotacyjnym	+ 23.540,14 zł

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 57.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu.

Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 57.000 zł z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w roku poprzednim na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które zostały zaciągnięte w niższej wysokości o 57.000 zł niż planowano. Zmniejszono o 57.000 zł kwotę wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – w związku ze zmniejszeniem rozchodów z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Planowane w przychodach w 2021 roku kredyty do zaciągnięcia w wysokości 1.650.000 zł

przeznaczone są na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 514.157 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.135.843 zł.

II. W Wykazie przedsięwzięć dokonuje się zmiany przedsięwzięcia „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w ramach obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami III” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 roku i limit zobowiązań o kwotę 2.847 zł.