

Zarządzenie Nr 322 / 20
Wójta Gminy Gilowice
z dnia 30 czerwca 2020r.

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gilowice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020r. poz. 713/, art. 229, art. 232 ust. 1 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./ zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuję 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 zarządzenia.
- 2) Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 1a do zarządzenia.
- 3) Załącznik Nr 2 do uchwały - Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej pozostaje bez zmian w brzmieniu, jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 322/20
z dnia 2020-06-30

Wyszczególnienie		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	35 181 252,63	30 549 768,63	5 387 327,00	40 000,00	7 669 216,00	10 564 388,63	6 889 837,00	10 564 388,63	6 889 837,00	3 335 000,00	4 631 484,00	120 000,00	4 487 499,00
2021	38 433 382,00	31 004 967,00	5 523 900,00	41 000,00	7 927 423,00	10 413 188,00	7 099 456,00	10 413 188,00	7 099 456,00	3 418 000,00	7 428 415,00	0,00	7 428 415,00
2022	31 729 200,00	31 729 200,00	5 661 000,00	42 000,00	8 125 500,00	10 673 500,00	7 227 200,00	10 673 500,00	7 227 200,00	3 469 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 473 000,00	32 473 000,00	5 800 000,00	43 000,00	8 328 000,00	10 895 000,00	7 407 000,00	10 895 000,00	7 407 000,00	3 538 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 287 200,00	33 287 200,00	5 950 000,00	44 000,00	8 536 200,00	11 167 000,00	7 590 000,00	11 167 000,00	7 590 000,00	3 608 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 117 000,00	34 117 000,00	6 098 000,00	45 000,00	8 749 000,00	11 446 000,00	7 779 000,00	11 446 000,00	7 779 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 682 000,00	34 682 000,00	6 219 000,00	46 000,00	8 923 000,00	11 560 000,00	7 934 000,00	11 560 000,00	7 934 000,00	3 738 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 258 000,00	35 258 000,00	6 343 000,00	47 000,00	9 101 000,00	11 675 000,00	8 092 000,00	11 675 000,00	8 092 000,00	3 794 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 828 000,00	35 828 000,00	6 469 000,00	48 000,00	9 283 000,00	11 791 000,00	8 237 000,00	11 791 000,00	8 237 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 490 000,00	36 490 000,00	6 617 000,00	49 000,00	9 497 000,00	11 909 000,00	8 418 000,00	11 909 000,00	8 418 000,00	3 919 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 097 000,00	37 097 000,00	6 749 000,00	50 000,00	9 705 000,00	12 028 000,00	8 565 000,00	12 028 000,00	8 565 000,00	3 989 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 459 000,00	37 459 000,00	6 816 000,00	51 000,00	9 802 000,00	12 140 000,00	8 650 000,00	12 140 000,00	8 650 000,00	4 028 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		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	
Lp	2												
2020	36 913 756,63	28 792 450,63	10 119 924,12	358 788,00		0,00		180 000,00	0,00	0,00	8 121 306,00	2.2.1	2.2.1.1
2021	38 467 982,00	29 305 040,00	10 339 794,00	433 648,00		0,00		215 000,00	0,00	0,00	9 162 942,00		1 606 824,00
2022	31 983 800,00	30 033 668,00	10 598 300,00	443 560,00		0,00		215 000,00	0,00	0,00	1 950 132,00		1 647 105,00
2023	31 830 955,00	30 783 823,00	10 864 000,00	424 420,00		0,00		215 000,00	0,00	0,00	1 047 132,00		1 047 132,00
2024	32 541 800,00	31 494 668,00	11 136 000,00	293 104,00		0,00		210 000,00	0,00	0,00	1 047 132,00		1 047 132,00
2025	33 349 746,00	32 367 702,00	11 470 000,00	0,00		0,00		180 000,00	0,00	0,00	982 044,00		349 044,00
2026	33 898 000,00	33 015 956,00	11 756 000,00	0,00		0,00		170 000,00	0,00	0,00	882 044,00		349 044,00
2027	34 474 000,00	33 774 956,00	12 050 000,00	0,00		0,00		130 000,00	0,00	0,00	699 044,00		349 044,00
2028	34 836 000,00	34 552 000,00	12 411 000,00	0,00		0,00		125 000,00	0,00	0,00	284 000,00		0,00
2029	35 498 000,00	35 248 000,00	12 721 000,00	0,00		0,00		85 000,00	0,00	0,00	250 000,00		0,00
2030	36 105 000,00	35 851 000,00	13 103 000,00	0,00		0,00		50 000,00	0,00	0,00	254 000,00		0,00
2031	36 467 000,00	36 209 000,00	13 234 000,00	0,00		0,00		25 000,00	0,00	0,00	258 000,00		0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1
Lp						4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1
2020	-1 732 504,00		0,00	1 881 554,00	1 611 000,00	1 881 554,00	1 611 000,00	1 288,23	1 611 000,00	1 288,23	269 265,77	1 288,23	120 215,77
2021	-34 600,00		0,00	876 000,00	876 000,00	876 000,00	876 000,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-254 600,00		0,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
								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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	149 050,00	149 050,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	841 400,00	841 400,00	601 000,00	601 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	455 400,00	455 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	642 045,00	642 045,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	745 400,00	745 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	767 254,00	767 254,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego										Kwota długu x	w tym..	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:														
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
	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											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401 499,00	0,00	1 757 318,00	2 027 872,00						
2021	x	x	x	x	0,00	7 436 099,00	0,00	1 699 927,00	1 699 927,00						
2022	x	x	x	x	0,00	7 690 699,00	0,00	1 695 532,00	1 695 532,00						
2023	x	x	x	x	0,00	7 048 654,00	0,00	1 689 177,00	1 689 177,00						
2024	x	x	x	x	0,00	6 303 254,00	0,00	1 792 532,00	1 792 532,00						
2025	x	x	x	x	0,00	5 536 000,00	0,00	1 749 298,00	1 749 298,00						
2026	x	x	x	x	0,00	4 752 000,00	0,00	1 666 044,00	1 666 044,00						
2027	x	x	x	x	0,00	3 968 000,00	0,00	1 483 044,00	1 483 044,00						
2028	x	x	x	x	0,00	2 976 000,00	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00						
2029	x	x	x	x	0,00	1 984 000,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00						
2030	x	x	x	x	0,00	992 000,00	0,00	1 246 000,00	1 246 000,00						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00						

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźniki ... spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.1	8.2	8.3			
Wyszczególnienie								

Finansowanie programów, projektów										zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 u.o., 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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	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	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:	w tym:			
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	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	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

Informacje uzupełniające o wybranych... kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 związaną z tytułem 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			bieżące	majątkowe					
		w tym:									
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	9 216 223,00	53 281,00	9 162 942,00	0,00	0,00	226 093,88	0,00	
2022	710 000,00	710 000,00	0,00	1 798 099,00	40 967,00	1 757 132,00	0,00	0,00	220 240,34	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 088 099,00	40 967,00	1 047 132,00	0,00	0,00	214 386,79	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 088 099,00	40 967,00	1 047 132,00	0,00	0,00	208 533,25	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	349 044,00	0,00	349 044,00	0,00	0,00	202 679,71	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	349 044,00	0,00	349 044,00	0,00	0,00	196 826,17	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	349 044,00	0,00	349 044,00	0,00	0,00	326 530,62	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Iri acje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka 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
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
		10.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.8	10.9
	2020	149 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	688 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2022	455 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2023	642 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2024	745 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2025	757 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2026	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2027	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2028	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2029	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2030	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają 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. Automatycznie 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
zarządzenia nr 322/20
z dnia 2020-06-30

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)				46 529 501,00	8 775 280,00	9 216 223,00	1 798 099,00	1 088 099,00	1 088 099,00
1.a	- wydatki bieżące				8 980 727,00	1 491 973,00	53 281,00	40 967,00	40 967,00	40 967,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 548 774,00	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 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:				8 226 259,00	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				38 303 242,00	6 196 818,00	4 600 386,00	1 088 099,00	1 088 099,00	1 088 099,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 980 727,00	1 491 973,00	53 281,00	40 967,00	40 967,00	40 967,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie wód Jeziora Żywieckiego	Urząd Gminy w Gilowicach	2016	2024	568 110,00	40 967,00	40 967,00	40 967,00	40 967,00	40 967,00
1.3.1.2	Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków - Dopłata do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy w Gilowicach	2013	2020	8 357 297,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Projekt "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	23 067,00	11 534,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Projekt "Stop Smog" - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2021	2 339,00	1 559,00	780,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Rozgraniczenie działek położonych w Gminie Ślemień - Las - Rozgraniczenie działek	Urząd Gminy w Gilowicach	2017	2020	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rozgraniczenie działek położonych w Gminie Ślemień, miejscowość Las - Rozgraniczenie działek	Urząd Gminy w Gilowicach	2017	2020	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 322 515,00	4 704 845,00	4 547 105,00	1 047 132,00	1 047 132,00	1 047 132,00
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - 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
1.3.2.2	Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach - Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych	Urząd Gminy w Gilowicach	2018	2020	176 250,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	349 044,00	349 044,00	349 044,00	16 375 594,00
1.a	0,00	0,00	0,00	1 620 174,00
1.b	349 044,00	349 044,00	349 044,00	14 755 420,00
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	7 057 930,00
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	8 471 295,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 620 174,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	204 835,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	1 413 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	2 339,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	349 044,00	349 044,00	349 044,00	6 851 121,00
1.3.2.1	349 044,00	349 044,00	349 044,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji na przebudowę obiektu mostowego w ciągu komunikacyjnym ul. Holnowka-ul. Beskidzka wraz ze zjazdem z drogi powiatowej Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała 1412 S w miejscowości Rychwałd - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Gliwicach	2019	2020	20 500,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt "Śloneczna Żywieczyna" 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 Gliwicach	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 Gliwicach	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 Gliwicach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Gliwicach	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-Gliwice-Ślemień-Łachowice w Gminie Gliwice 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 Gliwicach	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 Halabą w Rychwałdzie - Poprawa warunków przedszkola	Urząd Gminy w Gliwicach	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 Gliwicach	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 Gliwicach - Budowa chodnika	Urząd Gminy w Gliwicach	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 Gliwicach - Budowa chodnika	Urząd Gminy w Gliwicach	2020	2021	6 000 000,00	3 100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	31 121,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 322/20 Wójta Gminy Gilowice z dnia 30 czerwca 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 zarządzenia Nr 320/20 Wójta Gminy Gilowice z dnia 30.06.2020r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2020 roku

Dochody budżetu	+ 1.012,00 zł
w tym	
Dochody bieżące	+ 1.012,00 zł
w tym	
z tytułu dotacji	+ 1.012,00 zł
Wydatki budżetu	+ 1.012,00 zł
W tym	
Wydatki bieżące	+ 1.012,00 zł