

z dnia 7 września 2020 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2020r. poz. 713 /, art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm. / w związku z § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji / Dz. U. z 2020r. poz. 570 /, uchwały Nr XLVIII/209/10 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice za I półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Informację przedstawiam:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gilowice

Krzysztof Okrzesik

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Gilowice za I półrocze 2020r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2030 wraz z wykazem przedsięwzięć do WPF została uchwalona uchwałą Nr XVII/105/19 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice. W okresie sprawozdawczym wydłużono okres wieloletniej prognozy finansowej do 2031 roku.

I. 1. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej zostało przedstawione w zestawieniu tabelarycznym w załączniku do informacji, gdzie wyszczególniono dla roku 2020 plan wg uchwały, plan po zmianach i wykonanie za I półrocze 2020r. oraz prognozę w poszczególnych latach budżetowych do roku 2031.

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

Dochody ogółem wykonano w wysokości 15.704.716,19 zł, tj. 44,64% planu.

W tym:

Dochody bieżące wykonano w wysokości 15.650.732,07 zł, tj. 51,23% planu

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 53.984,12 zł, tj. 1,17% planu.

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

W ramach dochodów bieżących wykonano dochody z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych – 2.304.924 zł, tj. 42,78 % planu,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. prawnych – 13.908,04 zł, tj. 34,77 % planu,
- subwencji ogólnej – 4.496.020 zł, tj. 58,63 % planu,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 5.584.966,74 zł, tj. 52,86 % planu,
- pozostałych dochodów bieżących – 3.250.913,29 zł, tj. 47,18 % planu, w tym z podatku od nieruchomości – 1.680.466,31 zł.

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

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 14.428.050,10 zł, tj. 39,09 % planu.

W tym:

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 13.284.550,07 zł, tj. 46,14% planu,

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1.143.500,03 zł, tj. 14,08 % planu.

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

4. Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2020r. jest dodatni i wynosi 1.276.666,09 zł.
5. W I półroczu 2020r. wykonane dochody bieżące są wyższe niż wykonane wydatki bieżące o kwotę 2.366.182 zł.
6. W okresie sprawozdawczym, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisano umowę z Bankiem Spółdzielczym w Gilowicach w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – projekt „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice” w wysokości 601.000 zł, do dnia 30 czerwca br. zaciągnięto I transzę kredytu w wysokości 448.000 zł.
7. Na spłatę i obsługę długu w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 138.226,97 zł, z tego spłata rat kredytów – 40.000 zł, spłata rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach – 36.350 zł, i zapłata odsetek od długu – 61.876,97 zł. Raty zaciągniętych zobowiązań i odsetki spłacane są zgodnie z planem.
8. Kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2020r. wyniosła 6.311.199,00 zł.
9. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na potencjalne spłaty z tytułu gwarancji i poręczeń zgodnie z umową poręczenia pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy pożyczki nr 133/2008/Wn12/OW-ok-IS/P w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”. W pierwotnej uchwale plan wydatków z tego tytułu wynosił 451.436 zł. W okresie sprawozdawczym zmniejszono plan wydatków z tego tytułu o kwotę 92.648 zł. Wykonanie wydatków z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego zerowe. Na najbliższej sesji rady gminy plan wydatków z tego tytułu zostanie zmniejszony o kwotę, która przypadała na II kwartał 2020r.
10. Zobowiązania Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazano kwoty zobowiązań Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp z tytułu pożyczki nr 133/2008/Wn/OW-okIS/P z późn. zmianami w wysokości 1.827.238,18 zł, której terminy spłaty przypadają na lata 2020-2027.

Rok	Kwota przypadająca do spłaty (w zł)
2020	231.947,42
2021	226.093,88
2022	220.240,34
2023	214.386,79
2024	208.533,25
2025	202.679,71
2026	196.826,17
2027	326.530,62
Razem	1.827.238,18

11. Jak wynika z zestawienia w 2020 roku i w latach następnych 2021-2031 spełnione są wskaźniki spłaty wynikające z ustawy o finansach publicznych.

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć.

Na realizację przedsięwzięć zaplanowano w 2020 roku po zmianach kwotę 8.775.280 zł, w tym bieżące 1.491.973 zł i majątkowe 7.283.307 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w wysokości 1.436.408,33 zł tj. 16,37% planu, w tym wydatki bieżące 738.845,80 zł tj. 49,52% planu i wydatki majątkowe 697.562,53 zł tj. 9,58% planu.

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

Przedsięwzięcia zostały ujęte w podziale na wieloletnie:

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

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

W ramach wydatków majątkowych ujęto przedsięwzięcia:

1. Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach

Cel przedsięwzięcia	Poprawa efektywności energetycznej
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2014-2022

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano po zmianach łączne nakłady finansowe w wysokości 7.284.835 zł.

Limit wydatków na lata 2020-2022

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2020	2.474.693,00	1.772.093,00	4.920,00
2021	4.615.837,00	4.615.837,00	X
2022	0,00	710.000,00	X
Ogółem	7.090.530,00	7.097.930,00	4.920,00

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020. W latach poprzednich wykonano inwentaryzację i audyt energetyczny budynku, koncepcję projektu, dokumentację na realizację zadania oraz dokumentację aplikacyjną, w następnym etapie rozszerzono projekt o wykonanie instalacji fotowoltaicznych w związku z czym opracowano nowy audyt energetyczny, zaktualizowano kosztorysy i opracowano aktualizację wniosku o dofinansowanie ze środków UE. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę o dofinansowanie projektu, planowana kwota dofinansowania wg umowy w wysokości 5.021.129,59 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.920 zł na usługi doradcze w związku z realizacją projektu. W II półroczu br. planuje się ogłoszenie przetargu na realizację zadania.

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

Cel przedsięwzięcia	Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2015-2020

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe po zmianach w wysokości 941.424 zł.

Limit wydatków na 2020 rok

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2020	850.945,00	806.369,00	591.013,17
Ogółem	850.945,00	806.369,00	591.013,17

Przedsięwzięcie realizowane przy dofinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020. W latach poprzednich opracowano koncepcję zagospodarowania dla zadania, dokumentację projektową i dokumentację aplikacyjną oraz wykonano inwentaryzację przyrodniczą. W okresie sprawozdawczym podpisano umowy z wykonawcami. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, w ramach którego powstają miejsca edukacji ekologicznej: ścieżka dydaktyczna, edukacyjne place zabaw, wiata. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 591.013,17 zł, zakończenie w II półroczu br.

Umowy partnerstwa publiczno-prywatnego

Nie ujęto żadnych przedsięwzięć

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

W ramach wydatków bieżących realizowane są przedsięwzięcia:

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

Cel przedsięwzięcia	Oczyszczanie wód Jeziora Żywieckiego poprzez budowę kanalizacji
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2016-2024

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w wysokości 568.110 zł.

Limit wydatków na 2020 rok

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2020	40.967,00	40.967,00	20.483,42
2021	40.967,00	40.967,00	X
2022	40.967,00	40.967,00	X
2023	40.967,00	40.967,00	X
2024	40.967,00	40.967,00	X
Ogółem	204.835,00	204.835,00	20.483,42

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 20.483,42 zł na składki na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu związane z obsługą inwestycji „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”.

2. Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Cel przedsięwzięcia	Dopłata do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2013-2020

Zaplanowano łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 8.357.297 zł.

Limit wydatków na 2020 rok

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2020	1.413.000,00	1.413.000,00	706.050,00
Ogółem	1.413.000,00	1.413.000,00	706.050,00

3. Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu – Projekt „Słoneczna Żywiecczyzna”

Cel przedsięwzięcia	Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach działania 4.1.3 RPO
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2019-2021

Zaplanowano łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 39.601 zł.

Limit wydatków na lata 2020-2021

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2020	23.067,00	23.067,00	11.533,34
2021	11.534,00	11.534,00	X
Ogółem	34.601,00	34.601,00	11.533,34

Projekt „Słoneczna Żywiecczyzna” realizowany przez gminę w ramach Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, w okresie sprawozdawczym na bieżące utrzymanie Związku wydatkowano 11.533,34 zł.

4. Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu – Projekt „Stop Smog”

Cel przedsięwzięcia	Ograniczenie niskiej emisji
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2019-2021

Zaplanowano łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 2.339 zł.

Limit wydatków na lata 2020-2021

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2020	1.559,00	1.559,00	779,04
2021	780,00	780,00	X
Ogółem	2.339,00	2.339,00	779,04

Projekt „Stop Smog” realizowany przez gminę w ramach Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, w okresie sprawozdawczym na bieżące utrzymanie Związku wydatkowano 779,04 zł.

5. Rozgraniczenie działek położonych w Gminie Ślemień, miejscowość Las

Cel przedsięwzięcia	Rozgraniczenie działek
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2017-2020

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 7.380 zł.

Limit wydatków:

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2020	7.380,00	7.380,00	0,00
Ogółem	0,00	7.380,00	0,00

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

W związku z przedłużającymi się procedurami wydłużono okres realizacji do 2020 roku. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zakończenie planowane w II półroczu br.

6. Rozgraniczenie działek położonych w Gminie Ślemień

Cel przedsięwzięcia	Rozgraniczenie działek
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2017-2020

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 6.000 zł.

Limit wydatków:

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2020	6.000,00	6.000,00	0,00
Ogółem	6.000,00	6.000,00	0,00

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

W związku z przedłużającymi się procedurami wydłużono okres realizacji do 2020 roku. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zakończenie planowane w II półroczu br.

W ramach wydatków majątkowych ujęto przedsięwzięcia:

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu wspólnie z innymi gminami Powiatu Żywieckiego. Gmina przekazuje wpłaty do Związku Międzygminnego na realizację przedsięwzięcia na podstawie zawartego porozumienia. W 2019 roku w związku z przeprowadzonym rozliczeniem udziału gminy w finansowaniu inwestycji podpisano aneks do porozumienia, gdzie zmniejszono kwotę wpłat gminy o 4.962.756,46 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gilowice na lata 2020-2031 na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 22.009.274 zł.

Limit wydatków na lata 2020-2027 wynosi 6.309.340 zł wg poniższego zestawienia:

Rok	Limit wydatków
2020	1.060.700
2021	1.060.112
2022	1.047.132
2023	1.047.132
2024	1.047.132
2025	349.044
2026	349.044
2027	349.044

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 438.926,50 zł.

2. Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach

Cel przedsięwzięcia	Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2018-2020

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 176.250 zł.

Limit wydatków na 2020 rok

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2020	150.000,00	150.000,00	14.637,00
Ogółem	150.000,00	150.000,00	14.637,00

W poprzednim latach budżetowych opracowano koncepcję techniczno-budowlaną oraz dokumentację, zakupiono tarcicę. Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym rozszerzono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wydatkowano kwotę 14.637 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania.

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

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

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 20.500 zł.

Limit wydatków na 2020 rok:

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

W poprzednim roku budżetowym wykonano pierwszą część dokumentacji, zakończenie planowane w II półroczu br.

4. Projekt „Słoneczna Żywiecczyzna” Wpłaty gminy na rzecz Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu”

Cel przedsięwzięcia	Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach działania 4.1.3 RPO
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2019-2021

Zaplanowano łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 229.857 zł.

Limit wydatków na lata 2020-2021

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2020	153.238,00	153.238,00	76.619,00
2021	76.619,00	76.619,00	X
Ogółem	229.857,00	229.857,00	76.619,00

Projekt „Słoneczna Żywiecczyzna” realizowany przez gminę w ramach Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na wpłaty do Związku na realizację przedsięwzięcia kwotę 76.619 zł.

5. Projekt „Stop Smog” Wpłaty gminy na rzecz Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

Cel przedsięwzięcia	Ograniczenie niskiej emisji
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2019-2021

Zaplanowano łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 31.121 zł.

Limit wydatków na lata 2020-2021

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2020	20.747,00	20.747,00	10.373,36
2021	10.374,00	10.374,00	X
Ogółem	31.121,00	31.121,00	10.373,36

Projekt „Stop Smog” realizowany przez gminę w ramach Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na wpłaty do Związku na realizację przedsięwzięcia kwotę 10/373,36 zł.

6. Przebudowa drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach

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

Zaplanowano łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 14.760 zł.

Limit wydatków na 2020 rok

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2020	14.760,00	14.760,00	0,00
Ogółem	14.760,00	14.760,00	0,00

W poprzednim roku budżetowym podpisano umowę na wykonanie mapy do celów projektowych – 10.455 zł, zakończenie w II półroczu br.

7. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania Przebudowa drogi powiatowej 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+704 do 3+965, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika

Cel przedsięwzięcia	Przebudowa drogi
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2019-2020

Zaplanowano łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 67.519 zł.

Limit wydatków na 2020 rok

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2020	30.000,00	30.000,00	0,00
Ogółem	30.000,00	30.000,00	0,00

Limit wydatków w wysokości 30.000 zł na dokończenie zadania przejętego do realizacji z zakresu właściwości Powiatu Żywieckiego związanego z opracowaniem dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1413S w Gilowicach wraz z budową chodnika. W poprzednim roku budżetowym wykonano mapę do celów projektowych, prace geodezyjne i pierwszą część projektu, zakończenie realizacji planowane w II półroczu br.

8. Przebudowa pomieszczeń Domu Ludowego na potrzeby Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Rychwałdzie

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

Zaplanowano łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 137.484 zł.

Limit wydatków na 2020 rok

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2020	50.000,00	50.000,00	0,00
Ogółem	50.000,00	50.000,00	0,00

W poprzednim roku budżetowym wykonano wentylację mechaniczną w pomieszczeniach oraz balustradę przy schodach wewnętrznych. Dalsza realizacja w II półroczu br.

9. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

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

Zaplanowano łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 35.750 zł.

Limit wydatków na 2020 rok

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2020	20.000,00	20.000,00	0,00
Ogółem	20.000,00	20.000,00	0,00

W poprzednim roku budżetowym wykonano program funkcjonalno-użytkowy i projekt. Realizacja planowana w II półroczu br.

10. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Śląskiego na zadanie pn. *Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach*

Cel przedsięwzięcia	Budowa chodnika
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2020-2021

Zaplanowano łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 600.000 zł.

Limit wydatków na lata 2020-2021

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2020	0,00	100.000,00	0,00
2021	0,00	500.000,00	X
Ogółem	0,00	600.000,00	0,00

Przedsięwzięcie wprowadzono do realizacji w okresie sprawozdawczym, realizacja w bieżącym roku planowana w II półroczu br.

11. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach

Cel przedsięwzięcia	Budowa chodnika
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2020-2021

Zaplanowano łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 6.000.000 zł.

Limit wydatków na lata 2020-2021

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2020	0,00	3.100.000,00	0,00
2021	0,00	2.900.000,00	X
Ogółem	0,00	6.000.000,00	0,00

Przedsięwzięcie wprowadzono do realizacji w okresie sprawozdawczym, planuje się przejęcie zadania od Województwa Śląskiego na podstawie porozumienia.

Realizacja planowana od II półrocza br.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice za I półrocze 2020r.

Zestawienie tabelaryczne

z tego:														
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem: x	Dochody bieżące: x	z tego:						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 x 4)	w tym:						
								z podatku od nieruchomości						
Lp			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	
Plan 2020 wg uchwały	32 251 947,00		30 248 750,00	5 389 171,00	40 000,00	7 734 072,00	10 159 208,00	6 926 299,00	3 335 000,00	2 003 197,00	0,00			2 003 197,00
Plan 2020 po zmianach	35 181 252,63		30 549 768,83	5 387 327,00	40 000,00	7 668 216,00	10 564 388,63	6 889 837,00	3 335 000,00	4 631 484,00	120 000,00			4 487 499,00
Wyk. I półr. 2020	15 704 716,19		15 650 732,07	2 304 924,00	13 908,04	4 496 020,00	5 584 966,74	3 250 913,29	1 680 466,31	53 984,12	0,00			53 984,12
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4 028 000,00	0,00	0,00			0,00

z tego:													
		w tym:					w tym:						
		w tym:			w tym:		w tym:						
		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tym 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				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x								
		Wydatki bieżące ^x											
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x								Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
e													
Lp		2		2.1		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3	
Plan 2020 wg uchwały		33 722 897,00	28 457 414,00	10 087 604,00	451 436,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 265 483,00	5 265 483,00	1 484 685,00
Plan 2020 po zmianach		36 913 756,63	29 792 450,63	10 119 924,12	358 788,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	8 121 306,00	8 121 306,00	1 606 824,00
Wyk. I półr. 2020		14 428 050,10	13 284 550,07	4 730 501,22	0,00	0,00	61 876,97	0,00	0,00	0,00	1 143 500,03	1 143 500,03	525 918,86
2021		38 467 982,00	29 305 040,00	10 339 794,00	433 648,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	9 162 942,00	9 162 942,00	1 647 105,00
2022		31 983 800,00	30 033 668,00	10 598 300,00	443 560,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 132,00	1 950 132,00	1 047 132,00
2023		31 830 955,00	30 783 823,00	10 864 000,00	424 420,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 047 132,00	1 047 132,00	1 047 132,00
2024		32 541 800,00	31 494 668,00	11 136 000,00	293 104,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 047 132,00	1 047 132,00	1 047 132,00
2025		33 349 746,00	32 367 702,00	11 470 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	982 044,00	982 044,00	349 044,00
2026		33 898 000,00	33 015 956,00	11 756 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	882 044,00	882 044,00	349 044,00
2027		34 474 000,00	33 774 956,00	12 050 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	699 044,00	699 044,00	349 044,00
2028		34 836 000,00	34 552 000,00	12 411 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00
2029		35 498 000,00	35 248 000,00	12 721 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2030		36 105 000,00	35 851 000,00	13 103 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00
2031		36 467 000,00	36 209 000,00	13 234 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00

	z tego:									
	w tym:				w tym:				w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, poczyzek i wykup papierów wartościowych 5	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	
Plan 2020 wg uchwały	-1 470 950,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00		1 470 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2020 po zmianach	-1 732 504,00	0,00	1 881 554,00	1 611 000,00	1 288,23	1 611 000,00	1 288,23	269 265,77	120 215,77	0,00
Wyk. I półr. 2020	1 276 666,09	0,00	737 806,99	448 000,00	20 541,02	0,00	0,00	269 265,97	0,00	0,00
2021	-34 600,00	0,00	876 000,00	876 000,00		34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-254 600,00	0,00	710 000,00	710 000,00		254 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	642 045,00	642 045,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	745 400,00	745 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	767 254,00	767 254,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
		w tym:			w tym:			w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Plan 2020 wg uchwały	0,00	0,00	0,00	0,00	149 050,00	149 050,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2020 po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	149 050,00	149 050,00	0,00	0,00	0,00
Wyk. I półr.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	76 350,00	76 350,00	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

Strona 4

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z, której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środkach i wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków x							
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					
Plan 2020 wg uchwały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410 499,00	0,00	1 791 336,00	1 791 336,00	1 791 336,00	2 027 872,00			
Plan 2020 po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401 499,00	0,00	1 757 318,00	1 757 318,00	1 757 318,00	2 027 872,00			
Wyk. I półr.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 311 199,00	0,00	2 366 182,00	2 366 182,00	2 366 182,00	2 636 736,00			
2021	x	x	x	x	0,00	7 436 099,00	0,00	1 699 927,00	1 699 927,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 250 000,00	1 250 000,00			

Strona 5

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych ze spójnością przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przewidzianych na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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 wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych ze spójnością przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^y
		8.2	8.3	8.3.1	8.4
					8.4.1
Plan 2020 wg uchwały	5,04%	9,81%	8,89%	8,89%	TAK
Plan 2020 po zmianach	4,60%	9,69%	9,74%	9,40%	TAK
Wyk. I półr. 2020	4,60%	9,69%	9,47%	9,40%	TAK
2021	5,42%	9,30%	10,20%	10,13%	TAK
2022	6,34%	9,07%	9,97%	9,90%	TAK
2023	6,93%	8,82%	9,55%	9,55%	TAK
2024	6,59%	9,05%	9,06%	9,06%	TAK
2025	5,07%	8,51%	8,98%	8,98%	TAK
2026	4,98%	7,94%	9,22%	9,19%	TAK
2027	5,26%	6,84%	8,91%	8,91%	TAK
2028	4,65%	5,83%	8,50%	8,50%	TAK
2029	4,38%	5,40%	8,01%	8,01%	TAK
2030	4,16%	5,17%	7,48%	7,48%	TAK
2031	4,02%	5,04%	6,96%	6,96%	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody 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 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Plan 2020 wg uchwały	0,00	0,00	0,00	1 773 367,00	1 773 367,00	1 773 367,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2020 po zmianach	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
Wyk. I półr. 2020	59 999,72	59 999,72	59 999,72	0,00	0,00	0,00	59 999,72	59 999,72	59 999,72
2021	0,00	0,00	0,00	4 528 415,00	4 528 415,00	4 528 415,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych 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 – kredyty i pożyczki x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu (+) i spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zadłużonych 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
Plan 2020 wg uchwały	149 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Plan 2020 po zmianach	149 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Wyk. I półr. 2020	76 350,00	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

Strona

9