

**Uchwała Nr XXXIV / 240 / 21
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 czerwca 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, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2021r. poz. 305/, § 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) § ust. 1 otrzymuje brzmienie „Uchwała wieloletnią prognozę finansową Gminy Gilowice wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”.
- 2) Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gilowice otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
- 3) Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.
- 4) 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 XXXIV/240/21
z dnia 2021-06-28

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	45 028 036,99	33 077 782,19	5 705 008,00	41 000,00	8 541 230,00	10 814 548,86	7 975 995,33	3 415 000,00	11 950 254,80	2 700,00	11 947 554,80
2022	36 888 200,00	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	3 609 900,00	0,00	3 609 900,00
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
2033	39 862 000,00	39 862 000,00	7 030 000,00	53 000,00	10 632 000,00	13 002 000,00	9 145 000,00	4 141 000,00	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	46 546 817,57	31 576 672,43	10 481 714,23	341 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	14 970 145,14	14 970 145,14	1 270 645,14
2022	40 190 800,00	31 407 668,00	10 775 000,00	443 560,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	8 783 132,00	8 783 132,00	1 547 132,00
2023	33 477 955,00	32 220 823,00	11 098 000,00	424 420,00	0,00	262 000,00	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	247 000,00	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	225 000,00	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	205 000,00	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	179 000,00	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	155 000,00	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	125 000,00	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	97 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00
2031	37 978 000,00	37 124 000,00	14 048 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00	854 000,00	0,00
2032	38 558 000,00	37 718 000,00	14 469 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00
2033	39 412 000,00	38 321 000,00	14 816 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 091 000,00	1 091 000,00	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	-1 518 780,58	0,00	3 744 180,58	1 340 000,00	1 100 000,00	1 777 600,17	418 780,58	626 580,41	0,00
2022	-3 302 600,00	0,00	3 758 000,00	1 995 000,00	1 539 600,00	1 763 000,00	1 763 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	450 000,00	450 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290 099,00	0,00	1 501 109,76	3 905 290,34
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 829 699,00	0,00	1 870 632,00	3 633 632,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 237 654,00	0,00	1 849 177,00	1 849 177,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 542 254,00	0,00	1 857 532,00	1 857 532,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 775 000,00	0,00	1 876 298,00	1 876 298,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 991 000,00	0,00	1 800 044,00	1 800 044,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 207 000,00	0,00	1 826 044,00	1 826 044,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 230 000,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 754 000,00	1 754 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 000,00	1 541 000,00

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	4,71%	7,82%	7,83%	10,12%	11,00%	TAK	TAK
2022	6,15%	9,51%	9,51%	9,40%	10,27%	TAK	TAK
2023	6,53%	9,23%	9,23%	9,19%	10,07%	TAK	TAK
2024	6,17%	9,00%	9,00%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2025	5,01%	8,81%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2026	4,90%	8,28%	x	9,13%	9,53%	TAK	TAK
2027	5,25%	8,16%	x	8,90%	9,30%	TAK	TAK
2028	4,54%	7,78%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2029	4,41%	7,51%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2030	4,23%	7,25%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2031	3,71%	6,99%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2032	3,55%	6,73%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2033	1,73%	5,79%	x	7,53%	7,53%	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
2033	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	12 255 454,00	64 816,00	12 190 638,00	0,00	0,00	226 093,88	0,00
2022	710 000,00	710 000,00	0,00	8 824 099,00	40 967,00	8 783 132,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu 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⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	712 700,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 XXXIV/240/21
z dnia 2021-06-28

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)				43 967 472,31	12 255 454,00	8 824 099,00	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				43 345 887,31	12 190 638,00	8 783 132,00	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				35 556 461,31	6 513 441,00	8 114 099,00	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				34 934 876,31	6 448 625,00	8 073 132,00	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	620 713,00	580 000,00	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	13 706 892,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	349 044,00	349 044,00	13 706 892,00
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	11 722 120,00
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	11 722 120,00
1.3.2.1	349 044,00	349 044,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	580 000,00
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	50 430,00	35 670,00	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	111 315,00	81 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+932 do 3+930, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika - Poprawa funkcjonalności drogi, poprawa bezpieczeństwa publicznego, warunków życia mieszkańców i turystów	Urząd Gminy w Gilowicach	2021	2022	4 700 000,00	1 174 000,00	3 526 000,00	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	35 670,00
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	81 487,00
1.3.2.13	0,00	0,00	4 700 000,00

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXXIV/240/21 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 czerwca 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 477/21 z dnia 31.05.2021r. nr 483/21 z dnia 21.06.2021r. i uchwały Rady Gminy Gilowice w sprawie zmian budżetu gminy z dnia 28.06.2021r.

Dochody budżetu	+ 649.467,00 zł
w tym	
Dochody bieżące	+ 59.767,00 zł
w tym	
z tytułu dotacji	+ 59.444,00 zł
pozostałe dochody	+ 323,00 zł
Dochody majątkowe	+ 589.700,00 zł
w tym	
Ze sprzedaży majątku	+ 2.700,00 zł
z tytułu dotacji	+ 587.000,00 zł
Wydatki budżetu	+ 1.213.091,58 zł
W tym	
Wydatki bieżące	+ 39.091,58 zł
Z tego	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 21.978,00 zł
poręczenia i gwarancje	- 92.648,00 zł
Wydatki majątkowe	+ 1.174.000,00 zł

Zmiany w 2021 roku

W planie wydatków bieżących zmniejszono kwotę 92.648 zł z tytułu poręczenia pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, zgodnie z terminem spłaty.

Zwiększono plan dochodów majątkowych:

- z tytułu dotacji z Powiatu Żywieckiego na zadanie planowane do realizacji przez Gminę na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych – kwota 587.000 zł,

- z tytułu dokonanej sprzedaży nieruchomości gruntowej – kwota 2.700 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych:

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.174.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Gminę zadania na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych – zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+932 do 3+930, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika” – zadanie w 2021 roku finansowane z dotacji celowej z Powiatu w wysokości 587.000 zł i ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 587.000 zł.

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 563.624,58 zł.

Zmniejszono plan przychodów z tytułu zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów o kwotę 310.000 zł.

Zwiększono plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 670.775,96 zł, z tego kwota 587.000 zł z tytułu środków otrzymanych w 2020 roku na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego związanego z przebudową drogi powiatowej 1413 S oraz kwota 83.775,96 zł z tytułu środków niewykorzystanych przeznaczonych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 202.848,62 zł.

Zmiany planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu i przychodów w 2022 roku

W związku z wprowadzeniem do realizacji w latach 2021-2022 przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+932 do 3+930, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika” – zadanie planowane do realizacji przez Gminę Gilowice na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych dokonano zmian w planie w 2022 roku:

Plan dochodów majątkowych – zwiększono o kwotę 588.000 zł z tytułu dotacji z Powiatu Żywieckiego na podstawie porozumienia.

Plan wydatków majątkowych – zwiększono o kwotę 3.526.000 zł.

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 2.938.000 zł.

Zwiększono plan przychodów budżetu o kwotę 2.938.000 zł na pokrycie zwiększonego deficytu, w tym kwota 1.763.000 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - środki otrzymane w 2020 roku na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz kwota 1.175.000 zł z tytułu kredytu.

Ogółem w wyniku dokonanych zmian w latach 2021 i 2022 zwiększono plan przychodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – środki otrzymane w 2020 roku wg złożonego wniosku na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+932 do 3+930, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika” o kwotę 2.350.000 zł, z tego zwiększono przychody w 2021 roku o kwotę 587.000 zł i w 2022 roku o kwotę 1.763.000 zł

W związku ze zwiększeniem kwoty długu wydłużono prognozę kwoty długu do 2033 roku. W ramach zaplanowanych wydatków bieżących zwiększono w latach 2022-2033 kwoty wydatków na obsługę długu.

Przychody

2021 rok - w wyniku wprowadzonych zmian zaplanowano przychody z tytułu:

- kredyty długoterminowe w łącznej wysokości 1.340.000 zł, w tym na finansowanie planowanego deficytu budżetu kwota 1.100.000 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów kwota 240.000 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 1.777.600,17 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 626.580,41 zł.

2022 rok – w wyniku wprowadzonych zmian zaplanowano przychody z tytułu:

- kredyty długoterminowe w łącznej wysokości 1.995.000 zł, w tym na finansowanie planowanego deficytu budżetu kwota 1.539.600 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów kwota 455.400 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 1.763.000 zł (środki RFIL).

Spłatę planowanych do zaciągnięcia kredytów ujęto w rozchodach budżetu w poszczególnych latach.

Rozchody

Splaty rat planowanych do zaciągnięcia kredytów zostały zaplanowane w rozchodach w WPF w poszczególnych latach.

Splatę zaciąganego w 2021 roku kredytu w wysokości 240.000 zł na splatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano w latach: 2028 rok – kwota 50.000 zł, 2029 rok – kwota 190.000 zł.

Splatę planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu w wysokości 1.100.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu zaplanowano w latach 2028-2032: 2028 rok – kwota 30.000 zł, 2029 rok – kwota 30.000 zł, 2030 rok – kwota 400.000 zł, 2031 rok – kwota 325.000 zł, 2032 rok – kwota 315.000 zł.

Splatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2022 roku w wysokości 1.995.000 zł ujęto w latach 2028-2033: 2028 rok-25.000 zł, 2029 rok-150.000 zł, 2030 rok-210.000 zł, 2031 rok-575.000 zł, 2032 rok-585.000 zł, 2033 rok-450.000 zł.

W kol. 10.6 – Splaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych - zwiększono w latach 2028 i 2029 kwoty splat kredytu zaciągniętego w 2021 roku na splatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – umowa kredytu na kwotę 240.000 zł, w I półroczu zaciągnięto 2 transze kredytu w łącznej wysokości 142.700 zł i zwiększono splaty w kol. 10.6 o kwotę 142.700 zł, z tego w 2028 roku o 50.000 zł i w 2029 roku o 92.700 zł.

Kwota długu

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmianie planowana kwota długu na koniec roku w latach 2021 do 2032.

Przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu

W wyniku wprowadzonych zmian:

2021 rok - Planowany deficyt w 2021 roku w kwocie 1.518.780,58 zł zostanie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu 1.100.000 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 418.780,58 zł.

2022 rok - Planowany deficyt w 2022 roku w kwocie 3.302.600 zł zostanie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu 1.539.600 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki RFIL) 1.763.000 zł.

Nadwyżkę budżetu w latach 2023-2033 przeznacza się na splatę kredytów i pożyczek.

II. W Wykazie przedsięwzięć dokonano zmian:

1. Wprowadzono przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+932 do 3+930, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika” – łączne nakłady finansowe w wysokości 4.700.000 zł, limit wydatków w 2021 roku w wysokości 1.174.000 zł, limit wydatków w 2022 roku w wysokości 3.526.000 zł, limit zobowiązań 4.700.000 zł.