

**Uchwała Nr XXXVIII / 270 / 21
Rady Gminy Gilowice
z dnia 27 października 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 2021r. poz. 1372/, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm./, § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2021r. poz. 83/ Rada Gminy Gilowice uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje zmian w uchwale Nr XXVII/193/20 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gilowice otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
- 2) Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.
- 3) Załącznik Nr 2 do uchwały - Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/270/21
z dnia 2021-10-27

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	45 157 786,99	33 207 531,65	5 705 008,00	41 000,00	8 560 130,00	10 869 550,43	8 031 843,22	3 415 000,00	11 950 255,34	2 700,00	11 947 555,34
2022	36 902 600,00	33 292 700,00	5 819 000,00	42 000,00	8 811 500,00	10 950 200,00	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	46 676 567,57	31 632 232,43	10 533 686,04	248 352,00	0,00	189 910,00	0,00	0,00	0,00	15 044 335,14	15 044 335,14	1 300 645,14
2022	40 205 200,00	31 422 068,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 400,00	2 225 400,00	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	455 400,00	455 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	592 045,00	592 045,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	695 400,00	695 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	767 254,00	767 254,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	977 000,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290 099,00	0,00	1 575 299,22	3 979 479,80
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	4,05%	7,90%	7,91%	10,12%	11,00%	TAK	TAK
2022	6,15%	9,51%	9,51%	9,42%	10,30%	TAK	TAK
2023	6,53%	9,23%	9,23%	9,22%	10,10%	TAK	TAK
2024	6,17%	9,00%	9,00%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2025	5,01%	8,81%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2026	4,90%	8,28%	x	9,14%	9,54%	TAK	TAK
2027	5,25%	8,16%	x	8,91%	9,31%	TAK	TAK
2028	4,54%	7,78%	x	8,70%	8,70%	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 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	12 266 054,00	85 416,00	12 180 638,00	0,00	0,00	226 093,88	0,00
2022	710 000,00	710 000,00	0,00	8 838 499,00	55 367,00	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	2 225 400,00	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 XXXVIII/270/21
z dnia 2021-10-27

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)				43 992 472,31	12 266 054,00	8 838 499,00	1 088 099,00	1 088 099,00	349 044,00
1.a	- wydatki bieżące				656 585,00	85 416,00	55 367,00	40 967,00	40 967,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 335 887,31	12 180 638,00	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				35 581 461,31	6 524 041,00	8 128 499,00	1 088 099,00	1 088 099,00	349 044,00
1.3.1	- wydatki bieżące				656 585,00	85 416,00	55 367,00	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
1.3.1.6	Realizacja programu "Czyste powietrze" w Gminie Gilowice - uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy w Gilowicach	2021	2022	35 000,00	20 600,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 924 876,31	6 438 625,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	349 044,00	349 044,00	13 731 892,00
1.a	0,00	0,00	35 000,00
1.b	349 044,00	349 044,00	13 696 892,00
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	11 747 120,00
1.3.1	0,00	0,00	35 000,00
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
1.3.1.6	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	349 044,00	349 044,00	11 712 120,00
1.3.2.1	349 044,00	349 044,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	580 000,00

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						
1.3.2.3	Projekt "Słoneczna Żywieccyzna" Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywieccyznie 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
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	147 318,00	10 000,00	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 rozbiórkę obiektu mostowego oraz wykonanie nowego 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-Łachowice 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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
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	10 000,00
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 XXXVIII/270/21 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 października 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 541/21 z dnia 30.09.2021r. nr 543/21 z dnia 01.10.2021r. nr 546/21 z dnia 14.10.2021r. nr 551/21 z dnia 25.10.2021r. i uchwały Rady Gminy Gilowice w sprawie zmian budżetu gminy z dnia 27.10.2021r.

Dochody budżetu	+ 194.402,00 zł
w tym	
Dochody bieżące	+ 194.402,00 zł
w tym	
z tytułu dotacji	+ 208.362,00 zł
pozostałe dochody	- 13.960,00 zł
Wydatki budżetu	+ 194.402,00 zł
W tym	
Wydatki bieżące	+ 179.812,00 zł
Z tego	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 26.415,19 zł
Obsługa długu	- 30.590,00 zł
Wydatki majątkowe	+ 14.590,00 zł

W planie wydatków bieżących w 2021 roku zmniejszono kwotę 30.590 zł na obsługę długu – planowanie niższe wykonanie wydatków niż zaplanowano.

W planie wydatków majątkowych zwiększono plan wydatków na zadanie związane z budową ogrodzenia i piłkochwyłów na obiekcie sportowym GRAPA PRAK w Gilowicach o kwotę 3.590 zł i wprowadzono plan wydatków w wysokości 11.000 zł na wykonanie koncepcji na budowę ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłocznego w Gilowicach.

W Wykazie przedsięwzięć dokonano zmian:

1. Dla przedsięwzięcia „Realizacja programu „Czyste powietrze” w Gminie Gilowice – uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego” – zwiększono

łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 roku i limit zobowiązań o kwotę 5.000 zł.