

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm. /, art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2021r. poz. 305 /, 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 2021 roku, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2.

1. 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 2021r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021-2032 wraz z wykazem przedsięwzięć do WPF została uchwalona uchwałą Nr XXVII/193/20 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice. W okresie sprawozdawczym wydłużono okres wieloletniej prognozy finansowej do 2033 roku.

I. 1. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej zostało przedstawione w zestawieniu tabelarycznym w załączniku do informacji, gdzie wyszczególniono dla roku 2021 plan wg uchwały, plan po zmianach i wykonanie za I półrocze 2021r. oraz prognozę w poszczególnych latach budżetowych do roku 2033.

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 br.

Dochody ogółem wykonano w wysokości 19,306.933,81 zł, tj. 42,88% planu.

W tym:

Dochody bieżące wykonano w wysokości 16.863.284,64 zł, tj. 50,98% planu

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 2.443.649,17 zł, tj. 20,45% 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 – 2.785.077 zł, tj. 48,82 % planu,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. prawnych – 3.361,69 zł, tj. 8,20 % planu,
- subwencji ogólnej – 5.001.920 zł, tj. 58,56 % planu,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 5.603.911,77 zł, tj. 51,82 % planu,
- pozostałych dochodów bieżących – 3.469.014,18 zł, tj. 43,49 % planu, w tym z podatku od nieruchomości – 1.754.792,53 zł.

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

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 16.205.825,22 zł, tj. 34,82 % planu.

W tym:

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 14.596.219,57 zł, tj. 46,22% planu,

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1.609.605,65 zł, tj. 10,75 % planu.

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

4. Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2021r. jest dodatni i wynosi 3.101.108,59 zł.
5. W I półroczu 2021r. wykonane dochody bieżące są wyższe niż wykonane wydatki bieżące o kwotę 2.267.065,07 zł.
6. W okresie sprawozdawczym, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisano umowę z Bankiem Spółdzielczym w Gilowicach w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 240.000 zł, do dnia 30 czerwca br. zaciągnięto II transze kredytu w łącznej wysokości 142.700 zł.
7. Na spłatę i obsługę długu w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 208.303,82 zł, z tego spłata rat kredytów – 95.000 zł, spłata rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach – 47.700 zł, i zapłata odsetek od długu – 65.603,82 zł. Raty zaciągniętych zobowiązań i odsetki spłacane są zgodnie z planem.
8. W bieżącym roku budżetowym w planie spłat rat kapitałowych kredytów wykazano wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.985.000 zł – tj. spłata kredytów zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Na w/w kwotę wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań składają się przypadające do spłaty w bieżącym roku budżetowym dwa kredyty zaciągnięte w roku poprzednim na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota 594.000 zł na zadanie „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice” zrealizowane w ramach RPO WSL 2014-2020 i kwota 1.391.000 zł na zadanie „Termomodernizacja budynku gminnego-Zespołu Szkół w Gilowicach” realizowane w ramach RPO WSL 2014-2020. Spłatę tych kredytów planuje się w II półroczu br.
9. Kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2021r. wyniosła 8.175.499 zł.
10. 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 433.648 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.

11. 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 1.595.290,76 zł, której terminy spłaty przypadają na lata 2021-2027.

Rok	Kwota przypadająca do spłaty (w zł)
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	1.595.290,76

12. Jak wynika z zestawienia wieloletniej prognozy finansowej w 2021 roku i w latach następnych 2022-2033 spełnione są wskaźniki spłaty zobowiązań wynikające z ustawy o finansach publicznych.

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć.

Na realizację przedsięwzięć zaplanowano w 2021 roku po zmianach kwotę 12.255.454 zł, w tym bieżące 64.816 zł i majątkowe 12.190.638 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w wysokości 1.583.957,60 zł tj. 12,92% planu, w tym wydatki bieżące 38.795,78 zł tj. 59,86% planu i wydatki majątkowe 1.545.161,82 zł tj. 12,67% 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 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 8.411.011 zł.

Limit wydatków na lata 2021-2022

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2021	5.742.013,00	5.742.013,00	651.222,18
2022	710.000,00	710.000,00	X
Ogółem	6.452.013,00	6.452.013,00	651.222,18

Przedsięwzięcie realizowane przy dofinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020. Wysokość dofinansowania ze środków z budżetu UE wg podpisanej umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.04.03.02-24-00E2/19-00 wynosi 5.021.129,59 zł. W bieżącym roku budżetowym plan wydatków w wysokości 5.742.013 zł, w tym zaplanowane finansowanie: ze środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.580.106 zł, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 639.557 zł i ze środków własnych w wysokości 1.522.350 zł. W latach poprzednich w ramach przygotowania zadania do realizacji wykonano inwentaryzację i audyty energetyczne budynku wraz z aktualizacją, opracowano koncepcję projektu i dokumentację na realizację zadania, rozszerzono projekt o wykonanie instalacji fotowoltaicznych, opracowano dokumentację aplikacyjną. W poprzednim roku budżetowym podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych i wykonano pierwszy etap robót (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizacja ścian zewnętrznych – część podziemna). W okresie sprawozdawczym w wyniku kontynuacji prowadzonych robót budowlanych dokonano częściowego odbioru wykonanych robót, wydatkowano kwotę 651.222,18 zł, z tego kwota 614.322,18 zł ze środków RFIL Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2021	40.967,00	40.967,00	20.483,42
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	163.868,00	163.868,00	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. 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

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2021	11.534,00	11.534,00	11.533,33
Ogółem	11.534,00	11.534,00	11.533,33

Projekt „Słoneczna Żywiecczyzna” realizowany przez gminę w ramach Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, w okresie sprawozdawczym na bieżące utrzymanie Związku wydatkowano 11.533,33 zł, tj. 100% zaplanowanych wydatków.

3. 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

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2021	780,00	780,00	779,03
Ogółem	780,00	780,00	779,03

Projekt „Stop Smog” realizowany przez gminę w ramach Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, w okresie sprawozdawczym na bieżące utrzymanie Związku wydatkowano 779,03 zł, tj. 100% zaplanowanych wydatków.

4. Rozgraniczenie działek w Gminie Łękawica

Cel przedsięwzięcia	Rozgraniczenie działek
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2020-2021

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 5.535 zł.

Limit wydatków:

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2021	5.535,00	5.535,00	0,00
Ogółem	5.535,00	5.535,00	0,00

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

W poprzednim roku budżetowym podpisano umowę na wykonanie usługi geodezyjnej rozgraniczenia działek. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zakończenie planowane w II półroczu br.

5. Rozgraniczenie działek położonych w Gminie Ślemień

Cel przedsięwzięcia	Rozgraniczenie działek
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2017-2021

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 6.000 zł.

Limit wydatków:

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2021	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ogółem	6.000,00	6.000,00	6.000,00

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

Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym, wydatkowano kwotę 6.000 zł.

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. Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 22.009.274 zł.

Limit wydatków na lata 2021-2027 wynosi 5.248.640 zł wg poniższego zestawienia:

Rok	Limit wydatków
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 530.055,88 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	2018-2021

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 620.713 zł.

Limit wydatków na 2021 rok

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2021	480.000,00	580.000,00	0,00
Ogółem	480.000,00	580.000,00	0,00

W poprzednich latach budżetowych opracowano koncepcję techniczno-budowlaną przebudowy skoczni oraz dokumentację projektowo-kosztorysową i zakupiono tarcicę. W poprzednim roku budżetowym podpisano umowę na dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020. W bieżącym roku budżetowym podpisano umowy z wykonawcą na realizację zadania oraz nadzór inwestorski na kwotę 414.879 zł, zakończenie planowane w II półroczu br. Zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięcia w wysokości 580.000 zł, w tym planowane finansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 221.900 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 200.000 zł, ze środków Województwa Śląskiego 100.000 zł i ze środków własnych 58.100 zł.

3. 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

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2021	76.619,00	76.619,00	76.619,00
Ogółem	76.619,00	76.619,00	76.619,00

Projekt „Słoneczna Żywiecczyzna” realizowany przez gminę w ramach Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, polega na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na wpłaty do Związku na realizację przedsięwzięcia kwotę 76.619 zł, tj. 100% zaplanowanych wydatków.

4. 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

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2021	10.374,00	10.374,00	10.373,36
Ogółem	10.374,00	10.374,00	10.373,36

Projekt „Stop Smog” realizowany przez gminę w ramach Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, polega na wymianie pieców. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na wpłaty do Związku na realizację przedsięwzięcia kwotę 10.373,36 zł, tj. 100% zaplanowanych wydatków.

5. Przebudowa drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach

Cel przedsięwzięcia	Poprawa bezpieczeństwa
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2019-2021

Zaplanowano łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 50.430 zł.

Limit wydatków na 2021 rok

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2021	30.000,00	35.670,00	0,00
Ogółem	30.000,00	35.670,00	0,00

W trakcie roku budżetowego zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków i limit zobowiązań o kwotę 5.670 zł.

W poprzednim roku budżetowym opracowano mapę do celów projektowych. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na kwotę 35.670 zł.

6. 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	2019-2021

Zaplanowano łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 157.318 zł.

Limit wydatków na 2021 rok

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2021	20.000,00	20.000,00	0,00
Ogółem	20.000,00	20.000,00	0,00

W celu przebudowy pomieszczeń Domu Ludowego w Rychwałdzie na potrzeby przedszkola, w poprzednich latach budżetowych wykonano uproszczoną dokumentację projektową, balustradę przy schodach wewnętrznych do przedszkola, w pomieszczeniach przedszkola wykonano wentylację mechaniczną, opracowano ekspertyzę zabezpieczenia przeciwpożarowego dla budynku. Limit wydatków w 2021 roku w wysokości 20.000 zł, w okresie sprawozdawczym wykonanie zerowe, realizacja planowana w II półroczu br.

7. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Śląskiego na zadanie pn. *Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok. 2540 m*

Cel przedsięwzięcia	Budowa chodnika
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2020-2022

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

Limit wydatków na lata 2021-2022

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2021	100.000,00	100.000,00	0,00
2022	500.000,00	500.000,00	X
Ogółem	600.000,00	600.000,00	0,00

W poprzednim roku budżetowym podpisano umowę dotacji z Samorządem Województwa Śląskiego z terminem realizacji: w 2021 roku wydatek w wysokości 100.000 zł i w 2022 roku wydatek w wysokości 500.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie zerowe, realizacja planowana w II półroczu br.

8. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok. 2540 m

Cel przedsięwzięcia	Budowa chodnika
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2020-2022

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

Limit wydatków na lata 2021-2022

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2021	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2022	3.000.000,00	3.000.000,00	X
Ogółem	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00

W poprzednim roku budżetowym Gmina zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Gminy Gilowice, na podstawie porozumienia przyjęła do realizacji zadanie z zakresu właściwości Samorządu Województwa Śląskiego, podpisano porozumienie z Województwem Śląskim z okresem realizacji: w 2021 roku kwota 3.000.000 zł i w 2022 roku kwota 3.000.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie zerowe, realizacja planowana w II półroczu br.

9. Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącej sali dydaktycznej z przeznaczeniem na stołówkę szkolną z zapleczem pomocniczym w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie

Cel przedsięwzięcia	Adaptacja pomieszczeń na stołówkę szkolną
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Szkoła Podstawowa w Rychwałdzie
Okres realizacji	2020-2021

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 275.000 zł.

Limit wydatków na 2021 rok:

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2021	250.000,00	250.000,00	204.796,60
Ogółem	250.000,00	250.000,00	204.796,60

Przedsięwzięcie realizowane przez Szkołę Podstawową w Rychwałdzie, w poprzednim roku budżetowym wykonano dokumentację projektową na adaptację i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń oraz uzyskano opinię w sprawie realizacji zadania. W bieżącym roku budżetowym plan wydatków w wysokości 250.000 zł pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W okresie

sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą zadania, zadanie w trakcie realizacji, wydatkowano kwotę 204.796,60 zł.

10. 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	2019-2021

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

Limit wydatków na 2021 rok:

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2021	5.400,00	5.400,00	0,00
Ogółem	5.400,00	5.400,00	0,00

W latach poprzednich wykonano pierwszą część dokumentacji, zakończenie planowane w II półroczu br.

11. Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w ramach obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami III

Cel przedsięwzięcia	Wyrównywanie różnic między regionami
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2020-2021

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 129.348,31 zł.

Limit wydatków na 2021 rok:

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2021	57.810,00	54.963,00	53.152,80
Ogółem	57.810,00	54.963,00	53.152,80

W poprzednim roku budżetowym rozpoczęto procedurę przetargową na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Gilowicach, z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe zadanie zostało przeniesione do realizacji na bieżący rok budżetowy. W okresie sprawozdawczym zakupiono autobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Gilowicach w ramach Programu D wyrównywania różnic między regionami III,

wydatkowano kwotę 53.152,80 zł. Zakup autobusu został dofinansowany ze środków PFRON w wysokości 211.855,20 zł.

12. Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice

Cel przedsięwzięcia	Przebudowa dróg
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2020-2021

Zaplanowano łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 111.315 zł.

Limit wydatków na 2021 rok

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2021	217.157,00	81.487,00	18.942,00
Ogółem	217.157,00	81.487,00	18.942,00

W okresie sprawozdawczym zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 roku i limit zobowiązań o kwotę 135.670 zł.

W poprzednim roku budżetowym wykonano mapę do celów projektowych i dokumentację techniczną na przebudowę drogi ul. Roślawska w Gilowicach. W okresie sprawozdawczym wykonano mapę do celów projektowych wraz z podziałem działek przy ul. Poręby w Gilowicach, wydatkowano kwotę 18.942 zł.

13. Przebudowa drogi powiatowej 1413 S 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

Cel przedsięwzięcia	Poprawa funkcjonalności drogi, poprawa bezpieczeństwa publicznego, warunków życia mieszkańców i turystów
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2021-2022

Zaplanowano łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 4.700.000 zł.

Limit wydatków:

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2021	0,00	1.174.000,00	0,00
2022	0,00	3.526.000,00	0,00
Ogółem	0,00	4.700.000,00	0,00

Przedsięwzięcie wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego. Zaplanowano finansowanie: w 2021 roku kwota 1.174.000 zł, z tego 587.000 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i 587.000 zł ze środków dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego, w 2022 roku kwota 3.526.000 zł, z tego 1.763.000 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 588.000 zł ze środków dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego i 1.175.000 zł ze środków własnych. Porozumienie z Powiatem Żywieckim w sprawie przejęcia zadania na etapie uzgodnień. Realizacja zadania od II półrocza br.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice za półrocze 2021r.

Zestawienie tabelaryczne

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:									
		Dochody bieżące *	z tego:						Dochody majątkowe *	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 ogólnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **3)	pozostałe dochody bieżące **4)	w tym:		ze sprzedaży majątku *	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
Plan wg uchwały	41 482 261,00	32 564 860,00	5 705 008,00	41 000,00	8 638 805,00	10 663 568,67	7 516 478,33	3 415 000,00	8 917 401,00	0,00	8 917 401,00
Plan po zmianach	45 028 539,99	33 078 285,19	5 705 008,00	41 000,00	8 541 230,00	10 814 573,86	7 976 473,33	3 415 000,00	11 950 254,80	2 700,00	11 947 554,80
Wyk. I półr.	19 306 933,81	16 863 284,64	2 785 077,00	3 361,69	5 001 920,00	5 603 911,77	3 469 014,18	1 754 792,53	2 443 649,17	2 685,37	2 440 963,80
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										
		Wydatki bieżące *	w tym:							Wydatki majątkowe *	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich należące	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	wydatki na obsługę długu *	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *		odsetki i dyskonta 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) *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Plan wg uchwały	41 939 418,00	30 564 783,00	10 466 660,00	433 648,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	11 374 635,00	11 374 635,00	1 247 105,00
Plan po zmianach	46 547 320,57	31 577 175,43	10 549 319,23	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
Wyk. I półr.	16 205 825,22	14 596 219,57	5 185 082,93	0,00	0,00	65 603,82	0,00	0,00	0,00	1 609 605,65	1 609 605,65	617 048,24
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 *	w tym:	Przychody budżetu *	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych *		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *d)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Plan wg uchwały	-457 157,00	0,00	2 739 557,00	1 650 000,00	457 157,00	1 089 557,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach	-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
Wyk. I pól.	3 101 108,59	0,00	4 309 918,29	142 700,00	0,00	3 540 637,88	0,00	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

C

C

Wyszczególnienie	z tego:				Przechody budżetowe *	z tego:			
	Spłaty oddzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dotyczy 4.5) *	w tym:		Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych *	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *			z tego:		
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
Plan wg uchwały	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 400,00	2 282 400,00	2 042 000,00	2 042 000,00	0,00
Plan po zmianach	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
Wyk. I pól.	0,00	0,00	0,00	0,00	142 700,00	142 700,00	0,00	0,00	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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota drugu *	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *		Relacja z rachunku wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	kwota wyłączeń z limitu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przyzadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi *	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
						Inne rozchody niewiązane ze spłatą długu *				
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
Plan wg uchwały	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 099,00	0,00	2 000 077,00	3 089 634,00
Plan po zmianach	x	x	x	x	0,00	0,00	7 290 099,00	0,00	1 501 109,76	3 905 290,34
Wyk. I półr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 175 499,00	0,00	2 267 065,07	6 434 283,36
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

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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego bieżący 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego bieżący 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 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 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
Plan wg uchwały	5,12%	10,23%	10,23%	10,12%	10,21%	TAK	TAK
Plan po zmianach	4,70%	7,82%	7,83%	10,12%	11,00%	TAK	TAK
Wyk. I półr.	4,70%	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 * <								

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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
Plan wg uchwały	5 742 013,00	5 742 013,00	3 580 106,00	11 114 301,00	64 816,00	11 049 485,00	0,00	0,00	226 093,88	0,00
Plan po zmianach	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
Wyk. I półr.	651 222,18	651 222,18	0,00	1 583 957,60	38 795,78	1 545 161,82	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	Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wykroczeń z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydanki przeznaczające obrotu ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (na j. amortyzacji, różnic kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypisy papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i dyskontami, odpowiednio emisji nowych lub zaciągniętych do równoważności kwoty wydatku w wykonanych dotychczas jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydanki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁵⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.2 ^x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu budżetowego – kredyty pożyczki ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wydatków przeznaczonych 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		
Plan wg uchwały	2 282 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan po zmianach	2 225 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wyk. I półr.	142 700,00	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		

