

Zarządzenie Nr 757 / 22
Wójta Gminy Gilowice
z dnia 31 sierpnia 2022r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm. /, art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm./, 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 2022 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

Krzysztof Okrzesik

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Gilowice za I półrocze 2022r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022-2034 wraz z wykazem przedsięwzięć do WPF została uchwalona uchwałą Nr XL/287/21 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice.

I. 1. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej zostało przedstawione w zestawieniu tabelarycznym w pkt III.1. informacji, gdzie wyszczególniono dla roku 2022 plan wg uchwały, plan po zmianach i wykonanie za I półrocze 2022r. oraz prognozę w poszczególnych latach budżetowych do roku 2034.

2. Jak wynika z zestawienia tabelarycznego plan dochodów zmniejszono 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 18.717.488,81 zł, tj. 44,53% planu.

W tym:

Dochody bieżące wykonano w wysokości 17.704.147,09 zł, tj. 58,46% planu

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 1.013.341,72 zł, tj. 8,63% 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 – 2.542.626,00 zł, tj. 50,00 % planu,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. prawnych – 22.860,00 zł, tj. 50,04 % planu,
- subwencji ogólnej – 5.375.438,00 zł, tj. 58,00 % planu,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 5.477.661,00 zł, tj. 79,57 % planu,
- pozostałych dochodów bieżących – 4.285.562,09 zł, tj. 47,62 % planu, w tym z podatku od nieruchomości – 1.878.037,42 zł.

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

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 17.242.365,19 zł, tj. 34,92 % planu.

W tym:

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 16.355.142,45 zł, tj. 55,39 % planu,

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 887.222,74 zł, tj. 4,47 % planu.

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

4. Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2022r. jest dodatni i wynosi 1.475.123,62 zł.

5. W I półroczu 2022r. wykonane dochody bieżące są wyższe niż wykonane wydatki bieżące o kwotę 1.349.004,64 zł.

6. Na spłatę i obsługę długu w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 885.982,22 zł, z tego spłata rat kredytów – 675.000 zł, spłata rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach – 47.700 zł i zapłata odsetek od długu – 163.282,22 zł. Dokonano wcześniejszej spłaty rat kredytu w wysokości 500.000 zł przypadających do spłaty w latach 2025-2029. Wcześniejsza spłata obniżyła spłatę zobowiązań w następnych latach budżetowych oraz obniżyła wydatki na obsługę długu w roku bieżącym i w latach następnych. Wcześniejsza spłata rat kredytu nastąpiła z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, co na podstawie art. 243 ust. 3b tej ustawy pozwala na wyłączenie kwoty spłaty 500.000 zł z limitu spłaty zobowiązań w roku budżetowym – kwotę wcześniejszej spłaty w wysokości 500.000 zł wykazano w poz. 5.1.1.3.2 wieloletniej prognozy finansowej.

Umowa kredytowa dotycząca kredytu, który został wcześniej spłacony zawiera w swej treści zapisy umożliwiające Gminie przedterminową spłatę całości lub części kredytu w innych terminach, niż określone w umowie oraz zapisy, że w przypadku wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu Bank nie pobierze żadnej opłaty czy też prowizji.

7. Kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2022r. wyniosła 6.567.399 zł.

8. 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 443.560 zł. W okresie sprawozdawczym zmniejszono plan wydatków z tego tytułu o kwotę 99.699 zł. Wykonanie wydatków z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego zerowe.

9. 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 1.369.196,88 zł, której terminy spłaty przypadają na lata 2022-2027.

Rok	Kwota przypadająca do spłaty (w zł)
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	1.369.196,88

10. Jak wynika z zestawienia wieloletniej prognozy finansowej w 2022 roku i w latach następnych 2023-2034 spełnione są wskaźniki spłaty zobowiązań wynikające z ustawy o finansach publicznych.

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć.

1. Na realizację przedsięwzięć zaplanowano w 2022 roku po zmianach kwotę 19.172.887 zł, w tym bieżące 142.487 zł i majątkowe 19.030.400 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w wysokości 967.912,67 zł tj. 5,05% planu, w tym wydatki bieżące 99.739,93 zł tj. 70,00% planu i wydatki majątkowe 868.172,74 zł tj. 4,56% planu. Niskie wykonanie realizacji przedsięwzięć ujętych w ramach wydatków majątkowych wynika z planowanych wydatków w II półroczu br.

2. 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.

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

3.1. 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 8.585.348,77 zł.

Limit wydatków w 2022 roku

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2022	1.873.800,00	2.168.522,00	324.145,50

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 2.168.522 zł, w tym zaplanowane finansowanie: ze środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.189.866 zł, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 28.571,46 zł i ze środków własnych w wysokości 950.084,54 zł. W ramach realizacji przedsięwzięcia w latach poprzednich wykonano inwentaryzację i audyty energetyczne budynku, opracowano koncepcję projektu i dokumentację na realizację zadania, zaktualizowano kosztorysy, opracowano dokumentację projektową instalacji fotowoltaicznych i w związku z tym audyt energetyczny, opracowano dokumentację aplikacyjną, wykonano prace obejmujące m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropodachów i stropów, wzmocnienie więźby dachowej, docieplenie dachów, wymiana pokrycia dachowego, termomodernizacja (ocieplenie) ścian zewnętrznych (część nadziemna i strefa podziemna), wykonanie niezbędnej infrastruktury zewnętrznej po dociepleniu, w tym wykonanie warstwy izolacji wodochronnej ścian poniżej gruntu wraz z elementami kanalizacji drenażowej, wykonanie instalacji odgromowej, wentylacja sali gimnastycznej, remont budowlany pomieszczeń kotłowni, modernizacja zadaszeń nad wejściami do budynku, remont schodów zewnętrznych. Ponoszono również wydatki w zakresie nadzoru i doradztwa w zakresie realizacji zadania. W okresie sprawozdawczym zamontowano instalację fotowoltaiczną, wydatkowano kwotę 324.145,50 zł.

4. Umowy partnerstwa publiczno-prywatnego

Nie ujęto żadnych przedsięwzięć

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

5.1. 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
2022	40.967,00	40.967,00	20.483,42
2023	40.967,00	40.967,00	X
2024	40.967,00	40.967,00	X
Ogółem	122.901,00	122.901,00	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	2019-2022

Nakłady na realizację przedsięwzięcia zostały poniesione w poprzednich latach budżetowych. Okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku z uwagi na trwające nabory uzupełniające w projekcie.

- 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	2019-2022

Nakłady na realizację przedsięwzięcia zostały poniesione w poprzednich latach budżetowych. Okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku z uwagi na trwające nabory uzupełniające w projekcie.

4) Realizacja programu „Czyste powietrze” w Gminie Gilowice – uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego

Cel przedsięwzięcia	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2021-2022

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia po zmianach zaplanowano w wysokości 45.000 zł.

Limit wydatków

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2022	14.400,00	24.400,00	7.136,51

Gmina realizuje program „Czyste powietrze”, gdzie do zadań gminy należy uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie programu.

Realizacja przedsięwzięcia przez Gminę na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w poprzednim roku budżetowym Gmina uruchomiła punkt konsultacyjno-informacyjny, w okresie sprawozdawczym prowadzono działalność konsultacyjno-informacyjną dla mieszkańców, wydatkowano kwotę 7.136,51 zł.

5) Realizacja programu „Laboratoria Przyszłości” Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – realizacja przez Zespół Szkół w Gilowicach

Cel przedsięwzięcia	Rozwój szkolnej infrastruktury
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Zespół Szkół w Gilowicach
Okres realizacji	2021-2022

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia po zmianach zaplanowano w wysokości 120.300 zł.

Limit wydatków

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2022	48.120,00	48.120,00	48.120,00

Przedsięwzięcie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wydatki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych w celu rozwoju szkolnej infrastruktury. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 48.120 zł, tj. 100 % planu. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

- 6) Realizacja programu „Laboratoria Przyszłości” Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – realizacja przez Szkołę Podstawową w Rychwałdzie

Cel przedsięwzięcia	Rozwój szkolnej infrastruktury
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Szkoła Podstawowa w Rychwałdzie
Okres realizacji	2021-2022

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia po zmianach zaplanowano w wysokości 60.000 zł.

Limit wydatków

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2022	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Przedsięwzięcie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wydatki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych w celu rozwoju szkolnej infrastruktury. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 24.000 zł, tj. 100 % planu. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

- 7) Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rychwałdzie

Cel przedsięwzięcia	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2022-2023

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia po zmianach zaplanowano w wysokości 35.000 zł.

Limit wydatków

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2022	0,00	5.000,00	0,00
2023	0,00	30.000,00	X
Ogółem	0,00	35.000,00	0,00

Przedsięwzięcie wprowadzono do realizacji w trakcie roku budżetowego w związku z zamiarem podjęcia działań w celu opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rychwałd, w okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków zerowe.

5.2. 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 2022-2027 wynosi 4.188.528 zł wg poniższego zestawienia:

Rok	Limit wydatków
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 482.527,24 zł.

- 2) 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	2019-2022

Nakłady na realizację przedsięwzięcia zostały poniesione w poprzednich latach budżetowych. Okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku z uwagi na trwające nabory uzupełniające w projekcie.

- 3) 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	2019-2022

Nakłady na realizację przedsięwzięcia zostały poniesione w poprzednich latach budżetowych. Okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku z uwagi na trwające nabory uzupełniające w projekcie.

4) Przebudowa drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach

Cel przedsięwzięcia	Poprawa bezpieczeństwa
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2019-2022

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

Limit wydatków na 2022 rok

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2022	45.670,00	35.670,00	0,00

Wykonana jest dokumentacja techniczna, podpisana umowa na kwotę 35.670 zł, zakończenie w II półroczu br.

5) 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	2019-2022

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

Limit wydatków na 2022 rok

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2022	10.000,00	10.000,00	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 inwentaryzację architektoniczną obiektu i ekspertyzę zabezpieczenia przeciwpożarowego. W okresie sprawozdawczym wykonanie zerowe.

- 6) 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	2020-2023

Zaplanowano łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia po zmianach w wysokości 750.000 zł.

Limit wydatków na lata 2022-2023

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2022	600.000,00	500.000,00	0,00
2023	0,00	250.000,00	X
Ogółem	600.000,00	750.000,00	0,00

W okresie sprawozdawczym wykonanie zerowe, realizacja planowana w II półroczu br.

- 7) 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	2020-2023

Zaplanowano łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia po zmianach w wysokości 7.500.000 zł.

Limit wydatków na lata 2022-2023

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2022	6.000.000,00	4.350.000,00	0,00
2023	0,00	3.150.000,00	X
Ogółem	6.000.000,00	7.500.000,00	0,00

Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planowane w następnym roku budżetowym. W okresie sprawozdawczym wykonanie zerowe, wydatki planowane w II półroczu br.

- 8) 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

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 5.265.000 zł.

Limit wydatków:

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2022	5.265.000,00	5.265.000,00	0,00

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie planowane w II półroczu br.

Finansowanie przedsięwzięcia: ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 2.350 000 zł, ze środków dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego 1.457.150,44 zł i ze środków własnych 1.457.849,56 zł.

- 9) Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice

Cel przedsięwzięcia	Poprawa infrastruktury edukacyjnej
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2021-2023

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 3.022.214 zł.

Limit wydatków:

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2022	1.022.214,00	1.972.276,00	0,00
2023	1.000.000,00	1.000.000,00	X
Ogółem	2.022.214,00	2.972.276,00	0,00

W latach poprzednich wykonano opinię w zakresie ochrony przeciwpożarowej, koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy dla zadania. W okresie sprawozdawczym przedsięwzięcie jest na etapie postępowania przetargowego. Planowane finansowanie przedsięwzięcia w 2022 roku: ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 950.062 zł, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwota 1.002.214 zł i ze środków własnych 20.000 zł. W 2023 roku planowane finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.000.000 zł.

10) Budowa sali widowiskowo-sportowej w miejscowości Rychwałd

Cel przedsięwzięcia	Poprawa infrastruktury sportowej
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2022-2023

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 6.700.000 zł.

Limit wydatków

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2022	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2023	4.700.000,00	4.700.000,00	X
Ogółem	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00

W okresie sprawozdawczym przedsięwzięcie jest na etapie postępowania przetargowego. Planowane finansowanie przedsięwzięcia: ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwota 6.030.000 zł, w tym w 2022 roku 1.800.000 zł i w 2023 roku 4.230.000 zł oraz ze środków własnych kwota 670.000 zł, w tym w 2022 roku 200.000 zł i w 2023 roku 470.000 zł.

11) 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 1412S w miejscowości Rychwałd

Cel przedsięwzięcia	Poprawa warunków komunikacyjnych
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2019-2022

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe po zmianach w wysokości 32.800 zł.

Limit wydatków na 2022 rok:

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2022	5.400,00	17.700,00	0,00

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

12) Zakup nieruchomości gruntowych

Cel przedsięwzięcia	Regulacja stanu prawnego nieruchomości gruntowych
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2021-2022

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe po zmianach w wysokości 44.414 zł.

Limit wydatków na 2022 rok:

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2022	6.150,00	39.150,00	600,00

W poprzednim roku budżetowym podpisano umowę na wykonanie podziału geodezyjnego działek w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości gruntowych, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 600 zł, dalsza realizacja przedsięwzięcia w II półroczu br.

13) Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Gilowice poprzez rozbudowę i przebudowę sieci dróg gminnych na terenie miejscowości Gilowice i Rychwałd

Cel przedsięwzięcia	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej poprzez rozbudowę sieci dróg
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2021-2022

Zaplanowano łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 1.371.759 zł.

Limit wydatków na 2022 rok

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2022	0,00	1.336.950,00	0,00

W poprzednim roku budżetowym wykonano dokumentację dla zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji, zakończenie planowane w II półroczu br. Finansowanie zadania w 2022 roku wg podpisanych umów: ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 1.253.191 zł i ze środków własnych 83.677,12 zł.

14) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gilowice

Cel przedsięwzięcia	Rozbudowa sieci wodociągowej
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2022-2023

Zaplanowano łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 1.397.679 zł.

Limit wydatków:

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2022	0,00	100.000,00	0,00
2023	0,00	1.297.679,00	X
Ogółem	0,00	1.397.679,00	0,00

Przedsięwzięcie wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji, wydatki planowane w II półroczu br. Realizacja robót budowlanych planowana w 2023 roku.

15) Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice /w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Fundusz Przeciwdziałania COVID-19/

Cel przedsięwzięcia	Przebudowa dróg
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2022-2023

Zaplanowano łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 2.050.000 zł.

Limit wydatków:

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2022	0,00	188.000,00	61.500,00
2023	0,00	1.862.000,00	X
Ogółem	0,00	2.050.000,00	0,00

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację, gdzie wydatkowano kwotę 61.500 zł ze środków własnych. Zadanie na etapie postępowania przetargowego. Wydłużono realizację zadania do następnego roku budżetowego. W 2023 roku finansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

III. 1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice za I półrocze 2022r.
Zestawienie tabelaryczne

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 składek ogółem	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,2}	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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan wg uchwały	42 627 219,00	28 914 072,00	5 085 249,00	45 722,00	9 041 990,00	6 302 143,00	8 438 968,00	3 517 000,00	13 713 147,00	0,00	13 713 147,00
Plan po zmianach	42 030 472,54	30 282 216,10	5 085 249,00	45 722,00	9 268 562,00	6 883 940,71	8 998 742,39	3 517 000,00	11 748 256,44	5 125,00	11 743 131,44
Wyk. I półr.	18 717 488,81	17 704 147,09	2 542 626,00	22 860,00	5 375 438,00	5 477 661,00	4 285 562,09	1 878 037,42	1 013 341,72	5 125,00	1 008 216,72
2023	36 871 097,00	26 629 097,00	5 288 150,00	47 500,00	9 413 117,00	3 239 700,00	8 640 630,00	3 593 200,00	10 242 000,00	0,00	10 242 000,00
2024	27 410 591,00	27 410 591,00	5 446 790,00	48 900,00	9 695 510,00	3 336 891,00	8 882 500,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 095 100,00	28 095 100,00	5 582 900,00	50 100,00	9 937 800,00	3 420 300,00	9 104 000,00	3 753 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 797 170,00	28 797 170,00	5 722 470,00	51 300,00	10 186 000,00	3 505 800,00	9 331 600,00	3 837 700,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 496 589,00	29 496 589,00	5 865 531,00	52 580,00	10 420 278,00	3 593 400,00	9 564 800,00	3 910 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 086 000,00	30 086 000,00	5 982 800,00	53 600,00	10 628 600,00	3 685 000,00	9 756 000,00	3 989 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 684 600,00	30 684 600,00	6 102 000,00	54 600,00	10 840 000,00	3 738 000,00	9 950 000,00	4 079 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 137 000,00	31 137 000,00	6 193 000,00	55 000,00	11 000 000,00	3 790 000,00	10 099 000,00	4 119 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 601 800,00	31 601 800,00	6 285 000,00	55 800,00	11 165 000,00	3 846 000,00	10 250 000,00	4 159 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 071 600,00	32 071 600,00	6 379 000,00	56 600,00	11 330 000,00	3 903 000,00	10 403 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 542 500,00	32 542 500,00	6 475 000,00	57 500,00	11 500 000,00	3 960 000,00	10 550 000,00	4 242 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 025 000,00	33 025 000,00	6 570 000,00	58 000,00	11 670 000,00	4 019 000,00	10 708 000,00	4 284 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydania ogółem ^x	z tego:										
		Wydania bieżące ^x	w tym:							Wydania 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	w tym:
					gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonta polegające wyłącznie z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x , w szczególności: w okresie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków finans. odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonta polegające wyłącznie z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x , z tytułu zobowiązań zalegających na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta polegające wyłącznie z tytułu spłaty zobowiązań, o których 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
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan wg uchwały	48 012 259,00	27 650 893,00	11 089 080,00	443 560,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	20 361 366,00	20 361 366,00	1 647 132,00
Plan po zmianach	49 381 804,80	29 529 246,80	11 338 396,53	343 861,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	19 852 558,00	19 852 558,00	1 547 132,00
Wyk. I półr.	17 242 365,19	16 355 142,45	5 655 811,72	0,00	0,00	163 282,22	0,00	0,00	0,00	887 222,74	887 222,74	482 527,24
2023	38 416 731,00	25 109 920,00	11 466 000,00	424 420,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	13 306 811,00	13 306 811,00	1 297 132,00
2024	26 715 191,00	25 668 059,00	11 855 000,00	293 104,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	1 047 132,00	1 047 132,00	1 047 132,00
2025	27 337 846,00	26 344 700,00	12 260 000,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	993 146,00	993 146,00	349 044,00
2026	28 023 170,00	27 046 000,00	12 578 000,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	977 170,00	977 170,00	349 044,00
2027	28 722 589,00	27 722 100,00	12 893 000,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 489,00	1 000 489,00	349 044,00
2028	29 139 000,00	28 304 000,00	13 215 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00
2029	29 784 600,00	28 904 600,00	13 540 000,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00
2030	30 157 000,00	29 340 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00	817 000,00	0,00
2031	30 661 800,00	29 802 800,00	14 007 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	859 000,00	859 000,00	0,00
2032	31 121 600,00	30 272 600,00	14 217 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00	849 000,00	0,00
2033	31 812 500,00	30 752 500,00	14 430 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
2034	32 290 000,00	31 244 000,00	14 645 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	w tym:	Przychody budżetu *	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ²⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, % ³⁾	w tym:	Własne 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
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan wg uchwały	-5 385 040,00	0,00	5 840 440,00	2 130 000,00	2 130 000,00	2 422 120,00	2 422 120,00	1 288 320,00	832 920,00
Plan po zmianach	-7 351 332,26	0,00	8 306 732,26	2 600 000,00	2 575 000,00	4 773 797,68	4 773 797,68	932 934,58	2 534,58
Wyk. I półr.	1 475 123,62	0,00	7 004 411,26	0,00	0,00	4 773 797,68	0,00	2 230 613,58	0,00
2023	-1 545 634,00	0,00	2 137 679,00	840 000,00	247 955,00	0,00	0,00	1 297 679,00	1 297 679,00
2024	695 400,00	695 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	757 254,00	757 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody przeznaczane z zaopiniowaniem ^x	w tym:	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kredytowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 245 ust. 3 ustawy ^x
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			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	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Plan wg uchwały	0,00	0,00	0,00	0,00	455 400,00	455 400,00	0,00	0,00	0,00	
Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	955 400,00	955 400,00	500 000,00	0,00	0,00	
Wyk. I półr.	0,00	0,00	0,00	0,00	722 700,00	722 700,00	500 000,00	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	757 254,00	757 254,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota drugu *	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Kwota drugu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków w. *	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi *
	kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą drugu *					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	limitami środków							
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	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Plan wg uchwały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 964 699,00	0,00	1 263 179,00	4 973 619,00	
Plan po zmianach	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 934 699,00	0,00	752 969,30	6 459 701,66	
Wyk. I półr.	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 567 399,00	0,00	1 349 004,64	7 055 736,90	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	9 182 654,00	0,00	1 519 177,00	1 519 177,00	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	8 487 254,00	0,00	1 742 532,00	1 742 532,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	7 730 000,00	0,00	1 750 400,00	1 750 400,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	6 956 000,00	0,00	1 751 170,00	1 751 170,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	6 182 000,00	0,00	1 774 489,00	1 774 489,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	5 235 000,00	0,00	1 782 000,00	1 782 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	4 335 000,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	3 355 000,00	0,00	1 797 000,00	1 797 000,00	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	2 415 000,00	0,00	1 799 000,00	1 799 000,00	
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	1 465 000,00	0,00	1 799 000,00	1 799 000,00	
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	735 000,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 000,00	1 781 000,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących za 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		Opuszczalny 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	Opuszczalny 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 związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału w roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem 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
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
Plan wg uchwały	6,08%	6,71%	6,71%	10,76%	11,35%	TAK	TAK
Plan po zmianach	5,45%	4,41%	4,43%	10,76%	11,78%	TAK	TAK
Wyk. I półr.	5,45%	4,41%	4,43%	10,76%	11,78%	TAK	TAK
2023	6,87%	8,10%	8,10%	9,63%	10,66%	TAK	TAK
2024	6,53%	8,79%	8,79%	8,80%	9,83%	TAK	TAK
2025	5,33%	8,53%	X	8,90%	9,93%	TAK	TAK
2026	5,07%	8,16%	X	8,59%	9,62%	TAK	TAK
2027	5,36%	7,97%	X	8,34%	9,37%	TAK	TAK
2028	4,47%	7,63%	X	7,71%	8,73%	TAK	TAK
2029	4,09%	7,36%	X	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2030	4,21%	7,20%	X	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2031	3,87%	6,97%	X	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2032	3,71%	6,72%	X	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2033	2,76%	6,47%	X	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2034	2,64%	6,24%	X	7,19%	7,19%	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*	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*	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*	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone 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
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan wg uchwały	0,00	0,00	0,00	1 449 710,00	1 449 710,00	1 434 310,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach	163 670,00	163 670,00	155 668,00	2 954 544,00	2 954 544,00	2 936 346,00	187 382,00	187 382,00	155 668,00
Wyk. I półr.	19 860,00	19 860,00	19 860,00	1 008 216,72	1 008 216,72	1 008 216,72	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
2034	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 przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu 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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan wg uchwały	2 379 800,00	2 379 800,00	1 434 310,00	18 002 853,00	127 487,00	17 875 366,00	0,00	0,00	220 240,34	0,00
Plan po zmianach	2 730 680,00	2 730 680,00	1 668 508,00	19 172 887,00	142 487,00	19 030 400,00	0,00	0,00	220 240,34	0,00
Wyk. I półr.	324 145,50	324 145,50	255 626,10	967 912,67	99 739,93	868 172,74	0,00	0,00	220 240,34	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 377 778,00	70 967,00	13 306 811,00	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
2034	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										
	Spłaty, 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 niekaszowych (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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych do odnośnych jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ²⁾
			spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagających poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan wg uchwały	455 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach	955 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyk. I półr.	722 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	757 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	315 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00