

**Uchwała Nr XXXV / 249 / 21
Rady Gminy Gilowice
z dnia 19 lipca 2021r.**

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gilowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm./, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2021r. poz. 305/, § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2021r. poz. 83/ Rada Gminy Gilowice uchwala, co następuje:

§ 1

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

- 1) 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.
- 4) Załącznik Nr 2 do uchwały - Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY GIŁOWICE
ul. Krakowska 40
34-322 GIŁOWICE
pow. żywiecki - woj. śląskie

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

[illegible][illegible]

za organ planujący Mirosław Pych

Z tego:									
Wyszczególnienie	Wyrz. budżetu x	W. j.m.:	W. j.m.:	W. j.m.:	W. j.m.:	W. j.m.:	W. j.m.:	W. j.m.:	W. j.m.:

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyznaczonej do wycofania z budżetu programu finansowania.

6) W pozycji należy użyć kodu funkcjonalnego 04 na świadczenia budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowe	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	6	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

X W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Za organ stanowiący Mirosław Pycik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.23

[illegible]

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213 ustawy									
Lp	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 213 ustawy X	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dotyczy środków o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 213 ustawy X	Dotyczy środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213 ustawy	Dotyczy środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213 ustawy	Dotyczy środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213 ustawy	Dotyczy środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213 ustawy	Dotyczy środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213 ustawy	Dotyczy środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213 ustawy	Dotyczy środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213 ustawy
2021	0,00	0,00	0,00	5 626 084,00	5 626 084,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	w tym:			z tego:							
	8.4	8.4.1	8.4.1.1	8.4.1.2	8.4.1.3	8.4.1.4	8.4.1.5	8.4.1.6	8.4.1.7	8.4.1.8	
rozrachunkowe											
Wydatki majątkowe na poczynienie projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wydatki majątkowe na poczynienie projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wydatki o charakterze inwestycyjnym, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy											
bielskie											
majątkowe											
Wydatki budżetu na poczynienie projektu finansowego samorządu publicznego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wydatki na sfinansowanie zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Kwota zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług, o której mowa w art. 244 ustawy*											
Kwota zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług, o której mowa w art. 244 ustawy*											

[illegible][illegible]

RADA GMINY GILOWICE
ul. Krakowska 40
34-322 GILOWICE
pow. żywiecki - woj. śląskie

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/249/21
z dnia 2021-07-19

konty w zł

3.	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 przedsięwzięcie-ogółem (1+1,2+1,3)				43 997 472,31	12 245 454,00	8 624 099,00	1 088 099,00	1 088 099,00	349 044,00
1.a	- wydatki budżetowe				621 985,00	64 816,00	40 967,00	40 967,00	40 967,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 356 867,31	12 180 638,00	8 763 132,00	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.6 ust.1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,2, 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 budżetowe				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	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 partnerswa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki budżetowe				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 podcałowe (tj.na niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2, z tego				35 546 461,31	6 503 441,00	8 114 099,00	1 088 099,00	1 088 099,00	349 044,00
1.3.1	- wydatki budżetowe				621 985,00	64 816,00	40 967,00	40 967,00	40 967,00	0,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na żywieckim - Składowisko na terenie Oczyszczalni wód Jeziorka 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	Składowisko na terenie Oczyszczalni wód Jeziorka Żywieckiego - Składowisko na terenie Oczyszczalni wód Jeziorka Żywieckiego	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2021	39 801,00	11 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Składowisko na terenie Oczyszczalni wód Jeziorka Żywieckiego - Składowisko na terenie Oczyszczalni wód Jeziorka Żywieckiego	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2021	2 339,00	760,00	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	5 555,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Rozgraniczenie działek w Gminie Łękawica - Rozgraniczenie działek	Urząd Gminy w Gilowicach	2017	2021	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 824 876,31	6 438 625,00	8 073 132,00	1 047 132,00	1 047 132,00	349 044,00
2.1	Oczyszczanie ścieków na żywieckim - Wykazy gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie wód Jeziorka Żywieckiego poprzez budowę kanalizacji	Urząd Gminy w Gilowicach	2005	2027	22 008 274,00	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 nadsieków skoczni treningowych w Gilowicach	Urząd Gminy w Gilowicach	2018	2021	620 713,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt „Stonczna Żywiecka” - Wykazy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie ścieków i działania 4.1.3 RPO	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2021	229 857,00	76 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	349 044,00	349 044,00	13 696 892,00
1.a	0,00	0,00	0,00
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	11 712 120,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2	349 044,00	349 044,00	11 712 120,00
1.3.2.1	349 044,00	349 044,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00

za regionu starostwa Mirosław Pyzik
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.23

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna (lub koordynująca)	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.4	Projekt "Strop Słonec" Włady na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Zyrardowie - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy w Gliwicach	2019	2021	31 121,00	10 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi ul. Śledzikowska w Gliwicach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Gliwicach	2019	2021	60 480,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa pomniejszej Drogi Ludowej na potrzeby Przekazania im. Kaszuba Halańscy w Rychnalwie - Poprawa warunków przebiegu	Urząd Gminy w Gliwicach	2019	2021	147 218,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacje celowa na pomoc finansową dla Włocławskiego Szpitala na zadanie pn. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 w Gliwicach na odcinku o dł. ok. 2540 m - Budowa chodnika	Urząd Gminy w Gliwicach	2020	2022	600 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 w Gliwicach na odcinku o dł. ok. 2540 m - Budowa chodnika	Urząd Gminy w Gliwicach	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 sali gimnastycznej z przeznaczeniem na salę sportową z zapleczem i pomieszczeniami w Szkole Podstawowej w Rychnalwie - Adaptacja i przeznaczenie na salę sportową	Szkola Podstawowa w Rychnalwie	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 mieszkalnego oraz wykończenie nowego w celu komunalizacji ul. Lechowskiej-Fowej-Mala wraz ze zjazdem z drogi powiatowej Lechowskiej-Fowej-Mala komunikacyjnych	Urząd Gminy w Gliwicach	2019	2021	20 500,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych dla Właścicieli Terenów Zakładowych w Gliwicach w ramach obszaru D Programu Wykonywania robót między innymi regionem III - Wykonywanie robót	Urząd Gminy w Gliwicach	2020	2021	128 948,31	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi na terenie Gminy Gliwice - Przebudowa drogi	Urząd Gminy w Gliwicach	2020	2021	111 315,00	81 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej 1419S Mszczanin-Gliwice-Sieniek-Lechowskiej w Gminie Gliwice w ramach planu na 2019-2025, w tym na 6+195 do 8+000 wraz z budową i wykończeniem odcinka funkcjonalności drogi, poprawa bezpieczeństwa pieszego, warunki życia mieszkańców i turystów	Urząd Gminy w Gliwicach	2021	2022	4 700 000,00	1 174 000,00	3 526 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	35 670,00
1.3.2.6	0,00	0,00	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	280 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	54 563,00
1.3.2.12	0,00	0,00	61 467,00
1.3.2.13	0,00	0,00	4 700 000,00

RADA GMINY GILOWICE
ul. Krakowska 40
34-322 GILOWICE
pow. żywiecki - woj. śląskie

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXXV/249/21 Rady Gminy Gilowice z dnia 19 lipca 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 499/21 z dnia 09.07.2021r. uchwały Rady Gminy Gilowice w sprawie zmian budżetu gminy z dnia 19.07.2021r.

Dochody budżetu	- 150.259,00 zł
w tym	
Dochody bieżące	- 150.259,00 zł
w tym	
z tytułu dotacji	- 218.259,00 zł
pozostałe dochody	+ 68.000,00 zł
Wydatki budżetu	- 150.259,00 zł
W tym	
Wydatki bieżące	- 203.759,00 zł
Z tego	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 10.792,00 zł
Obsługa długu	- 15.500,00 zł
Wydatki majątkowe	+ 53.500,00 zł

Zmniejszono plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 150.259 zł, w tym z tytułu dotacji zmniejszenie o kwotę 218.259 zł i zwiększenie z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 68.000 zł, z tego z tytułu większych niż planowano wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych 38.000 zł, planowanych środków na działania promujące szczepienia przeciw COVID-19 – 10.000 zł i z tytułu wpływów na działania promocyjne jednostek samorządu terytorialnego 10.000 zł.

Zmniejszono plan wydatków budżetu o kwotę 150.259 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszenie o 203.759 zł, z tego 15.500 zł wydatki na obsługę długu, z uwagi na planowane niższe wykonanie wydatków niż zakładano oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 53.500 zł. W ramach wydatków majątkowych zrezygnowano z budowy chodnika na cmentarzu komunalnym, zmniejszenie o kwotę 50.000 zł, zmniejszono plan wydatków na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do obsługi sesji Rady Gminy – 1.500 zł, na modernizację schodów zewnętrznych w budynku Urzędu Gminy – 20.000 zł, na

przebudowę pomieszczeń Domu Ludowego na potrzeby przedszkola w Rychwałdzie – 10.000 zł. Wprowadzono dwa nowe zadania: „Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół w Gilowicach poprzez wymianę nawierzchni przy wejściu głównym do budynku” – plan wydatków 105.000 zł i wprowadzono plan wydatków na dotację dla ICZ HEALTHCARE Sp. z o.o. prowadzącej Szpital w Żywcu na zakup ultrasonografu z przeznaczeniem dla POZ w Gilowicach w wysokości 30.000 zł.

II. W Wykazie przedsięwzięć dokonano zmian:

1. Przedsięwzięcie pn. „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” otrzymuje nową nazwę „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”.
2. Dla przedsięwzięcia „Przebudowa pomieszczeń Domu Ludowego na potrzeby Przedszkola im. Krasnała Hałabały w Rychwałdzie” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 roku i limit zobowiązań o kwotę 10.000 zł.