

**Uchwała Nr XLI/291/22
Rady Gminy Gilowice
z dnia 31 stycznia 2022r.**

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gilowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm./, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm./, § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2021r. poz. 83/ Rada Gminy Gilowice uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje zmian w uchwale Nr XL/287/21 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLI/291/22
z dnia 2022-01-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	41 770 373,00	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	12 856 301,00	0,00	12 856 301,00
2023	35 009 097,00	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	8 380 000,00	0,00	8 380 000,00
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	3 665 000,00	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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	48 760 234,00	27 650 893,00	11 089 080,00	443 560,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	21 109 341,00	21 109 341,00	1 547 132,00
2023	35 227 052,00	25 079 920,00	11 466 000,00	424 420,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	10 147 132,00	10 147 132,00	1 297 132,00
2024	26 715 191,00	25 668 059,00	11 855 000,00	293 104,00	0,00	269 000,00	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	250 000,00	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	225 000,00	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	202 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 489,00	1 000 489,00	349 044,00
2028	29 214 000,00	28 304 000,00	13 215 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00
2029	29 849 600,00	28 904 600,00	13 540 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00
2030	30 187 000,00	29 340 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	847 000,00	0,00
2031	30 701 800,00	29 802 800,00	14 007 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	899 000,00	899 000,00	0,00
2032	31 171 600,00	30 272 600,00	14 217 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	899 000,00	899 000,00	0,00
2033	31 932 500,00	30 752 500,00	14 430 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
2034	32 410 000,00	31 244 000,00	14 645 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-6 989 861,00	0,00	7 945 261,00	2 130 000,00	2 130 000,00	4 625 373,00	4 625 373,00	1 189 888,00	234 488,00
2023	-217 955,00	0,00	810 000,00	810 000,00	217 955,00	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	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	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	950 000,00	950 000,00	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	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	955 400,00	955 400,00	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	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 464 699,00	0,00	1 263 179,00	7 078 440,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 682 654,00	0,00	1 549 177,00	1 549 177,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 987 254,00	0,00	1 742 532,00	1 742 532,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 230 000,00	0,00	1 750 400,00	1 750 400,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 456 000,00	0,00	1 751 170,00	1 751 170,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 682 000,00	0,00	1 774 489,00	1 774 489,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 810 000,00	0,00	1 782 000,00	1 782 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 975 000,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 025 000,00	0,00	1 797 000,00	1 797 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 125 000,00	0,00	1 799 000,00	1 799 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	1 799 000,00	1 799 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	615 000,00	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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,08%	6,71%	6,71%	10,76%	11,35%	TAK	TAK
2023	6,42%	7,78%	7,78%	9,96%	10,55%	TAK	TAK
2024	6,09%	8,36%	8,36%	9,08%	9,68%	TAK	TAK
2025	4,90%	8,11%	x	9,12%	9,71%	TAK	TAK
2026	4,73%	7,81%	x	8,75%	9,35%	TAK	TAK
2027	5,03%	7,63%	x	8,45%	9,05%	TAK	TAK
2028	3,98%	7,43%	x	7,77%	8,36%	TAK	TAK
2029	3,66%	7,16%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2030	3,91%	7,01%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2031	3,58%	6,82%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2032	3,43%	6,62%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2033	2,27%	6,40%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2034	2,19%	6,21%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	2 365 714,00	2 365 714,00	2 350 314,00	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
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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	2 674 522,00	2 674 522,00	1 641 476,00	18 750 828,00	127 487,00	18 623 341,00	0,00	0,00	220 240,34	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 188 099,00	40 967,00	10 147 132,00	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
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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	955 400,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLI/291/22
z dnia 2022-01-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 479 412,77	18 750 828,00	10 188 099,00	1 088 099,00	349 044,00	349 044,00
1.a	- wydatki bieżące				825 350,00	127 487,00	40 967,00	40 967,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 654 062,77	18 623 341,00	10 147 132,00	1 047 132,00	349 044,00	349 044,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 585 348,77	2 168 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 585 348,77	2 168 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Gilowicach	2014	2022	8 585 348,77	2 168 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				47 894 064,00	16 582 306,00	10 188 099,00	1 088 099,00	349 044,00	349 044,00
1.3.1	- wydatki bieżące				825 350,00	127 487,00	40 967,00	40 967,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie wód Jeziora Żywieckiego	Urząd Gminy w Gilowicach	2016	2024	568 110,00	40 967,00	40 967,00	40 967,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Projekt "Słoneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach działania 4.1.3 RPO	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2022	39 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Projekt "Stop Smog" - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2022	2 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Realizacja programu "Czyste powietrze" w Gminie Gilowice - uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy w Gilowicach	2021	2022	35 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja programu "Laboratoria przyszłości" - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rozwój szkolnej infrastruktury	Zespół Szkół w Gilowicach	2021	2022	120 300,00	48 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Realizacja Programu "Laboratoria przyszłości" - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rozwój szkolnej infrastruktury	Szkoła Podstawowa w Rychwałdzie	2021	2022	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 068 714,00	16 454 819,00	10 147 132,00	1 047 132,00	349 044,00	349 044,00
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczenie wód Jeziora Żywieckiego poprzez budowę kanalizacji	Urząd Gminy w Gilowicach	2005	2027	22 009 274,00	1 047 132,00	1 047 132,00	1 047 132,00	349 044,00	349 044,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	349 044,00	26 078 364,00
1.a	0,00	86 520,00
1.b	349 044,00	25 991 844,00
1.1	0,00	2 166 677,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	2 166 677,00
1.1.2.1	0,00	2 166 677,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	349 044,00	23 911 687,00
1.3.1	0,00	86 520,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	14 400,00
1.3.1.5	0,00	48 120,00
1.3.1.6	0,00	24 000,00
1.3.2	349 044,00	23 825 167,00
1.3.2.1	349 044,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	Projekt "Słoneczna Żywieccyzna" Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach działania 4.1.3 RPO	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2022	229 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt "Stop Smog" Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2022	31 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2022	60 430,00	45 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa pomieszczeń Domu Ludowego na potrzeby Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Rychwałdzie - Poprawa warunków przedszkola	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2022	157 318,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zadanie pn. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok. 2540 m - Budowa chodnika	Urząd Gminy w Gilowicach	2020	2023	750 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok. 2540 m - Budowa chodnika	Urząd Gminy w Gilowicach	2020	2023	7 500 000,00	4 350 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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 - Poprawa funkcjonalności drogi, poprawa bezpieczeństwa publicznego, warunków życia mieszkańców i turystów	Urząd Gminy w Gilowicach	2021	2022	5 265 000,00	5 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy w Gilowicach	2021	2023	3 022 214,00	1 972 276,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sali widowiskowo-sportowej w miejscowości Rychwałd - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Gilowicach	2022	2023	6 700 000,00	2 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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 1412 S w miejscowości Rychwałd - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2022	20 500,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup nieruchomości gruntowych - Regulacja stanu prawnego nieruchomości gruntowych	Urząd Gminy w Gilowicach	2021	2022	35 000,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Gilowice poprzez rozbudowę i przebudowę sieci dróg gminnych na terenie miejscowości Gilowice i Rychwałd - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej poprzez rozbudowę sieci dróg	Urząd Gminy w Gilowicach	2021	2022	1 288 000,00	1 253 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	10 000,00
1.3.2.5	0,00	10 000,00
1.3.2.6	0,00	250 000,00
1.3.2.7	0,00	7 364 700,00
1.3.2.8	0,00	5 265 000,00
1.3.2.9	0,00	2 972 276,00
1.3.2.10	0,00	6 700 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	1 253 191,00

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLI/291/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 31 stycznia 2022r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej:

I. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany:

Zmiany planu dochodów i wydatków w 2022 roku wynikające z uchwały Rady Gminy Gilowice w sprawie zmian budżetu gminy z dnia 31.01.2022r.

Dochody budżetu	- 856.846,00 zł
Dochody majątkowe	- 856.846,00 zł
w tym	
z tytułu dotacji	- 856.846,00 zł
Wydatki budżetu	+ 747.975,00 zł
w tym	
Wydatki majątkowe	+ 747.975,00 zł
w tym	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	+ 747.975,00 zł
w tym	
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 100.000,00 zł

Zmiany w 2022 roku

Zmniejszono plan dochodów majątkowych:

- z tytułu dotacji z Powiatu Żywieckiego na zadanie realizowane przez Gminę na podstawie porozumienia, związane z przebudową drogi powiatowej nr 1413S w Gilowicach o kwotę 122.850 zł – planowane podpisanie aneksu do porozumienia z Powiatem Żywieckim.
- z tytułu dotacji z Województwa Śląskiego na zadanie realizowane przez Gminę na podstawie porozumienia, związane z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach o kwotę 1.650.000 zł, zadanie planowane do realizacji w ciągu dwóch lat budżetowych 2022 i 2023. Planowane podpisanie aneksu do porozumienia z Województwem Śląskim.

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 916.004 zł z tytułu dotacji celowej ze środków europejskich na zadanie „Termomodernizacja budynku gminnego – Zespołu Szkół w Gilowicach” – plan dochodów na realizację planowanych wydatków w bieżącym roku budżetowym oraz z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich.

Zmiany w planie wydatków majątkowych:

Zwiększono plan wydatków majątkowych:

- na realizację zadania „Termomodernizacja budynku gminnego – Zespołu Szkół w Gilowicach” o kwotę 294.722 zł.
- na realizację zadania „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Gilowice poprzez rozbudowę i przebudowę sieci dróg gminnych na terenie miejscowości Gilowice i Rychwałd” o kwotę 1.253.191 zł – zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (przychody).
- na realizację zadania „Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice” o kwotę 950.062 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (przychody).

Zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania przejętego do realizacji na podstawie porozumienia od Województwa Śląskiego związanego z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach o kwotę 1.650.000 zł oraz plan wydatków na dotację celową – pomoc finansową dla Województwa na realizację w/w zadania o kwotę 100.000 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w dwóch latach budżetowych 2022 i 2023, w 2023 roku wprowadzono plan wydatków na realizację zadania.

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 1.604.821 zł.

Zwiększono plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 2.203.253 zł z tytułu środków otrzymanych w poprzednim roku budżetowym na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na realizację w/w dwóch zadań inwestycyjnych. Zmniejszono plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 98.432 zł.

Zwiększono plan rozchodów z tytułu wcześniejszej spłaty długu o kwotę 500.000 zł. Zaplanowano wcześniejszą spłatę rat kredytu przypadających do spłaty w latach 2025-2029. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w 2022 roku wskazuje na możliwość spłaty wyższej kwoty zobowiązań niż zaplanowano. Wcześniejsza spłata obniży spłatę zobowiązań w następnych latach budżetowych oraz obniży wydatki na obsługę długu w roku bieżącym i w latach następnych. Wcześniejsza spłata rat kredytu następuje 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.

Zaplanowano wcześniejszą spłatę rat jednego kredytu: umowa kredytu nr 101/B/25/20 – raty przypadające do spłaty w latach 2025-2029, z tego w 2025 roku – 10.000 zł, w 2026 roku – 10.000 zł, w 2027 roku – 10.000 zł, w 2028 roku – 230.000 zł i w 2029 roku 240.000 zł.

Umowa kredytowa 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.

Zmiany planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu i przychodów w 2023 roku

W związku z planowaną realizacją zadania „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok. 2540 m” oraz zadania „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zadanie Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok. 2540 m” w latach 2022-2023 dokonano zmian w planie w 2023 roku:

Plan dochodów majątkowych – zwiększono o kwotę 3.150.000 zł z tytułu dotacji z Województwa Śląskiego na podstawie porozumienia.

Plan wydatków majątkowych – zwiększono o kwotę 3.400.000 zł.

Wynik budżetu w postaci deficytu w wysokości 217.955 zł, planowany do sfinansowania przychodami z tytułu kredytu.

Zwiększono plan przychodów z tytułu kredytu o kwotę 250.000 zł.

Raty planowanej do zaciągnięcia większej kwoty kredytu o 250.000 zł ujęto w rozchodach w latach 2028 – kwota 125.000 zł i 2029 – kwota 125.000 zł.

Po wprowadzonych zmianach w 2023 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 810.000 zł, z tego 217.955 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu i 592.045 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt planuje się spłacać w latach 2028-2034.

Rozchody

W wyniku zaplanowanej w 2022 roku wcześniejszej spłaty rat kredytu w wysokości 500.000 zł, zmniejszono kwoty rozchodów w latach 2025-2029, z tego w 2025 roku – 10.000 zł, w 2026 roku – 10.000 zł, w 2027 roku – 10.000 zł, w 2028 roku – 230.000 zł i w 2029 roku 240.000 zł.

W wyniku zwiększenia planowanej do zaciągnięcia kwoty kredytu w 2023 roku zwiększono rozchody z tytułu spłaty tego kredytu w 2028 – 125.000 zł i 2029 – 125.000 zł.

Sposób sfinansowania spłaty długu

W wyniku wprowadzonych zmian przypadającą do spłaty kwotę długu planuje się spłacać: w

2022 roku z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w 2023 roku z zaciąganego kredytu i w latach 2024-2034 z dochodów własnych.

Kwota długu

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmianie planowana kwota długu na koniec roku w latach 2022 do 2028.

Przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu

W wyniku wprowadzonych zmian:

2022 rok - Planowany deficyt w 2022 roku w kwocie 6.989.861 zł zostanie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu 2.130.000 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 4.625.373 zł i z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 234.488 zł.

2023 rok - Planowany deficyt w 2023 roku w kwocie 217.955 zł zostanie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Nadwyżkę budżetu w latach 2024-2034 przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

II. W Wykazie przedsięwzięć dokonano zmian:

1. Dla przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku gminnego – Zespołu Szkół w Gilowicach” – zwiększono łączne nakłady o kwotę 56.300,06 zł, zwiększono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 294.722 zł, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 294.722 zł.
2. Dla przedsięwzięcia „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok. 2540 m” – zwiększono łączne nakłady o kwotę 1.500.000 zł, zmniejszono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 1.650.000 zł, zwiększono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 3.150.000 zł, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.500.000 zł.
3. Dla przedsięwzięcia „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zadanie Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok. 2540 m” – zwiększono łączne nakłady o kwotę 150.000 zł, zmniejszono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 100.000 zł, zwiększono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 250.000 zł, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 250.000 zł.
4. Dla przedsięwzięcia „Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice” – zwiększono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 950.062 zł, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 950.062 zł.
5. Wprowadzono przedsięwzięcie „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej

na terenie Gminy Gilowice poprzez rozbudowę i przebudowę sieci dróg gminnych na terenie miejscowości Gilowice i Rychwałd” – łączne nakłady finansowe 1.288.000 zł, limit wydatków w 2022 roku 1.253.191 zł, limit zobowiązań 1.253.191 zł.