

**Uchwała Nr XLIX/337/22
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 września 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 2022r. poz. 559 ze zm./, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2022r. poz. 1634 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 XLIX/337/22
z dnia 2022-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:							ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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:			
								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	45 981 418,41	34 762 719,49	5 085 249,00	45 722,00	9 420 301,00	11 493 757,49	8 717 690,00	3 517 000,00	11 218 698,92	295 125,00	10 923 573,92
2023	36 684 758,00	26 864 577,00	5 288 150,00	47 500,00	9 413 117,00	3 259 680,00	8 856 130,00	3 808 700,00	9 820 181,00	0,00	9 820 181,00
2024	29 091 624,00	27 667 591,00	5 446 790,00	48 900,00	9 695 510,00	3 336 891,00	9 139 500,00	3 929 000,00	1 424 033,00	0,00	0,00
2025	28 320 300,00	28 320 300,00	5 582 900,00	50 100,00	9 937 800,00	3 420 300,00	9 329 200,00	3 978 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 027 170,00	29 027 170,00	5 722 470,00	51 300,00	10 186 000,00	3 505 800,00	9 561 600,00	4 067 700,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 730 589,00	29 730 589,00	5 865 531,00	52 580,00	10 420 278,00	3 593 400,00	9 798 800,00	4 144 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 325 000,00	30 325 000,00	5 982 800,00	53 600,00	10 628 600,00	3 665 000,00	9 995 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 928 600,00	30 928 600,00	6 102 000,00	54 600,00	10 840 000,00	3 738 000,00	10 194 000,00	4 323 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 384 000,00	31 384 000,00	6 193 000,00	55 000,00	11 000 000,00	3 790 000,00	10 346 000,00	4 366 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 850 800,00	31 850 800,00	6 285 000,00	55 800,00	11 165 000,00	3 846 000,00	10 499 000,00	4 408 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 323 600,00	32 323 600,00	6 379 000,00	56 600,00	11 330 000,00	3 903 000,00	10 665 000,00	4 452 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 796 500,00	32 796 500,00	6 475 000,00	57 500,00	11 500 000,00	3 960 000,00	10 804 000,00	4 496 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 282 000,00	33 282 000,00	6 570 000,00	58 000,00	11 670 000,00	4 019 000,00	10 965 000,00	4 541 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	33 780 900,00	33 780 900,00	6 668 000,00	58 900,00	11 845 000,00	4 080 000,00	11 129 000,00	4 590 000,00	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	52 861 132,67	34 347 950,14	11 429 511,91	244 161,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	18 513 182,53	18 513 182,53	1 547 132,00
2023	40 535 010,00	25 345 223,00	11 466 000,00	424 420,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	15 189 787,00	15 189 787,00	1 297 132,00
2024	28 396 224,00	25 909 068,00	11 855 000,00	293 104,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 487 156,00	2 487 156,00	1 047 132,00
2025	27 563 046,00	26 589 900,00	12 260 000,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	993 146,00	993 146,00	349 044,00
2026	28 253 170,00	27 276 000,00	12 578 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	977 170,00	977 170,00	349 044,00
2027	28 956 589,00	27 956 100,00	12 893 000,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 489,00	1 000 489,00	349 044,00
2028	29 378 000,00	28 543 000,00	13 215 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00
2029	30 028 600,00	29 148 600,00	13 540 000,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00
2030	30 404 000,00	29 587 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00	817 000,00	0,00
2031	30 910 800,00	30 051 800,00	14 007 000,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	859 000,00	859 000,00	0,00
2032	31 373 600,00	30 524 600,00	14 217 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00	849 000,00	0,00
2033	31 796 500,00	31 006 500,00	14 430 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00
2034	32 282 000,00	31 501 000,00	14 645 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	0,00
2035	32 482 900,00	31 990 000,00	14 860 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	492 900,00	492 900,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-6 879 714,26	0,00	7 835 114,26	2 600 000,00	2 600 000,00	3 823 735,68	3 823 735,68	1 411 378,58	455 978,58
2023	-3 850 252,00	0,00	4 442 297,00	2 673 000,00	2 080 955,00	950 062,00	950 062,00	819 235,00	819 235,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 298 000,00	1 298 000,00	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	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	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 934 699,00	0,00	414 769,35	5 649 883,61	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 015 654,00	0,00	1 519 354,00	2 469 416,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 320 254,00	0,00	1 758 523,00	1 758 523,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 563 000,00	0,00	1 750 400,00	1 750 400,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 789 000,00	0,00	1 751 170,00	1 751 170,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 015 000,00	0,00	1 774 489,00	1 774 489,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 068 000,00	0,00	1 782 000,00	1 782 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 168 000,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 188 000,00	0,00	1 797 000,00	1 797 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 248 000,00	0,00	1 799 000,00	1 799 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 298 000,00	0,00	1 799 000,00	1 799 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 298 000,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 298 000,00	0,00	1 781 000,00	1 781 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 900,00	1 790 900,00	

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	5,48%	3,41%	4,68%	10,76%	11,78%	TAK	TAK
2023	7,08%	8,30%	8,30%	9,67%	10,69%	TAK	TAK
2024	7,18%	9,49%	9,49%	8,87%	9,89%	TAK	TAK
2025	5,93%	9,10%	x	9,07%	10,09%	TAK	TAK
2026	5,57%	8,62%	x	8,66%	9,68%	TAK	TAK
2027	5,89%	8,47%	x	8,48%	9,50%	TAK	TAK
2028	5,05%	8,18%	x	7,91%	8,94%	TAK	TAK
2029	4,61%	7,84%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2030	4,67%	7,63%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2031	4,28%	7,35%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2032	4,08%	7,07%	x	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2033	4,04%	6,78%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2034	3,81%	6,48%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2035	4,57%	6,23%	x	7,33%	7,33%	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
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	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
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
2035	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
			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	2 805 680,00	2 805 680,00	1 663 508,00	17 774 231,00	192 107,00	17 582 124,00	0,00	0,00	220 240,34	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	15 280 734,00	90 947,00	15 189 787,00	0,00	0,00	214 386,79	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 528 123,00	40 967,00	2 487 156,00	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
2035	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 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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
2035	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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIX/337/22
z dnia 2022-09-30

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)				62 011 888,77	17 774 231,00	15 280 734,00	2 528 123,00	349 044,00	349 044,00
1.a	- wydatki bieżące				939 950,00	192 107,00	90 947,00	40 967,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 071 938,77	17 582 124,00	15 189 787,00	2 487 156,00	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:				53 426 540,00	15 605 709,00	15 280 734,00	2 528 123,00	349 044,00	349 044,00
1.3.1	- wydatki bieżące				939 950,00	192 107,00	90 947,00	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	2023	114 600,00	74 020,00	19 980,00	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
1.3.1.7	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kier.zagosp.przestrzennego oraz opracowanie zmiany miejscowego planu zagosp.przestrzennego w Rychwałdzie - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Gilowicach	2022	2023	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 486 590,00	15 413 602,00	15 189 787,00	2 487 156,00	349 044,00	349 044,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	349 044,00	31 634 426,00
1.a	0,00	201 120,00
1.b	349 044,00	31 433 306,00
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	29 467 749,00
1.3.1	0,00	201 120,00
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	94 000,00
1.3.1.5	0,00	48 120,00
1.3.1.6	0,00	24 000,00
1.3.1.7	0,00	35 000,00
1.3.2	349 044,00	29 266 629,00

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						
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Projekt "Słoneczna Żywiecczyzna" 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	50 430,00	35 670,00	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	5 725 000,00	5 725 000,00	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	2024	4 342 938,00	0,00	2 852 976,00	1 440 024,00	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 rozbiorę 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	32 800,00	17 700,00	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	44 414,00	39 150,00	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	1 452 759,00	1 417 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gilowice - Rozbudowa sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Gilowicach	2022	2023	1 397 679,00	100 000,00	1 297 679,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice /w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19/ - Przebudowa dróg	Urząd Gminy w Gilowicach	2022	2023	2 063 000,00	171 000,00	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.1	349 044,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
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	5 725 000,00
1.3.2.9	0,00	4 293 000,00
1.3.2.10	0,00	6 700 000,00
1.3.2.11	0,00	12 300,00
1.3.2.12	0,00	33 000,00
1.3.2.13	0,00	1 417 950,00
1.3.2.14	0,00	1 397 679,00
1.3.2.15	0,00	2 063 000,00

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLIX/337/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 września 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 zarządzeń Wójta Gminy Gilowice: nr 760/22 z dnia 31.08.2022r. nr 762/22 z dnia 31.08.2022r. nr 766//22 z dnia 07.09.2022r. nr 769/22 z dnia 09.09.2022r. nr 771/22 z dnia 16.09.2022r. nr 773/22 z dnia 21.09.2022r. nr 777/22 z dnia 23.09.2022r. uchwały Rady Gminy Gilowice w sprawie zmian budżetu gminy z dnia 30.09.2022r.

Dochody budżetu	+ 3.239.873,84 zł
Dochody bieżące	+ 4.012.086,89 zł
Z tego	
z tytułu dotacji	+ 4.015.925,89 zł
Z tytułu subwencji	+ 37.634,00 zł
pozostałe dochody bieżące	- 41.473,00 zł
Dochody majątkowe	- 772.213,05 zł
Z tego	
z tytułu dotacji	- 772.213,05 zł
Wydatki budżetu	+ 2.768.255,84 zł
w tym	
Wydatki bieżące	+ 4.241.786,84 zł
Z tego	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 91.115,38 zł
Wydatki majątkowe	- 1.473.531,00 zł
w tym	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	- 1.473.531,00 zł

W Wieloletniej prognozie finansowej w ramach dochodów bieżących w 2023 roku zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości z tytułu planowanych wyższych stawek podatku od nieruchomości, w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2023 rok, gdzie zaplanowano wzrost stawek podatków o 11,8%. W Wieloletniej prognozie finansowej planowano wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2023 roku o 2,3%, w bieżącej zmianie zaplanowano dodatkowo wzrost o 6%, co odniesiono na kolejne lata budżetowe. W latach 2024-2035 zaplanowano wzrost

dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od 1%-3,2%.

Od 2023 roku zwiększono plan wydatków bieżących, w tym zwiększono plan wydatków na obsługę długu w związku z planowaną do zaciągnięcia w 2023 roku wyższą kwotą kredytu. Wydłużono okres wieloletniej prognozy finansowej o jeden rok, do 2035 roku.

W 2022 roku:

Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 471.618 zł.

Zwiększono kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 478.444 zł. Zmniejszono przychody budżetu z tytułu 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 o kwotę 950.062 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizację zadania „Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice”, które wprowadzono w planie przychodów w 2023 roku.

W 2023 roku:

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 2.304.618 zł.

Zmniejszono kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 478.444 zł. Zwiększono przychody budżetu z tytułu 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 o kwotę 950.062 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizację zadania „Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice”.

Zwiększono kwotę kredytu planowanego do zaciągnięcia o 1.833.000 zł. Planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 2.673.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.080.955 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 592.045 zł.

W związku z przesunięciem w latach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice” zmniejszono plan dochodów majątkowych z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2022 roku o kwotę 1.002.214 zł i w 2023 roku o kwotę 421.819 zł, zwiększono plan dochodów majątkowych z tego samego tytułu w 2024 roku o kwotę 1.424.033 zł oraz dokonano zmian w planie wydatków majątkowych: w 2022 roku zmniejszono plan o kwotę 1.972.276 zł, zwiększono plan wydatków w 2023 roku o kwotę 1.852.976 zł i w 2024 roku o kwotę 1.440.024 zł.

Rozchody

W wyniku zaplanowanej w 2023 roku wyższej kwoty kredytu do zaciągnięcia zwiększono kwoty rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów w latach 2033-2034 oraz wydłużono okres

spląty długu do 2035 roku. Po wprowadzonych zmianach splatę planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu w wysokości 2.673.000 zł ujęto w rozchodach budżetu w latach 2028-2035, tj. w 2028r.-125.000 zł, w 2029r.-175.000 zł, w 2030r.-50.000 zł, w 2031r.-75.000 zł, w 2032r.-115.000 zł, w 2033r.-420.000 zł, w 2034r.-415.000 zł i w 2035r.-1.298.000 zł.

Sposób sfinansowania spląty długu

W wyniku wprowadzonych zmian przypadającą do spląty kwotę długu w 2022 roku w wysokości 955.400 zł planuje się spłacać: z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmianie planowana kwota długu na koniec roku w latach 2023 do 2034.

Przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu

W wyniku wprowadzonych zmian:

2022 rok - Planowany deficyt w 2022 roku w kwocie 6.879.714,26 zł zostanie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.600.000 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 w wysokości 3.823.735,68 zł, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 455.978,58 zł.

2023 rok - Planowany deficyt w 2023 roku w kwocie 3.850.252 zł zostanie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.080.955 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 w wysokości 950.062 zł, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 819.235 zł.

Nadwyżkę budżetu w latach 2024-2035 przeznacza się na splatę kredytów i pożyczek.

II. W Wykazie przedsięwzięć dokonano zmian:

1. Dla przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących „Realizacja programu „Czyste powietrze” w Gminie Gilowice – uruchomienie i prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego” wydłużono okres realizacji do 2023 roku, zwiększono łączne

nakłady finansowe o kwotę 69.600 zł, zwiększono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 49.620 zł i w 2023 roku o kwotę 19.980 zł, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 69.600 zł.

2. Dla przedsięwzięcia „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” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku i limit zobowiązań o kwotę 460.000 zł.
3. Dla przedsięwzięcia „Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice” wydłużono okres realizacji do 2024 roku, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.320.724 zł, zmniejszono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 1.972.276 zł, zwiększono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 1.852.976 zł i zwiększono limit wydatków w 2024 roku o kwotę 1.440.024 zł, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.320.724 zł.
4. Dla przedsięwzięcia „Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice /w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań o kwotę 30.000 zł.

