

**Uchwała Nr LI/ 354 /22
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 listopada 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 LI/354/22
z dnia 2022-11-28

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	52 134 722,18	42 744 988,79	7 973 667,57	45 722,00	9 420 301,00	15 766 986,22	9 538 312,00	3 517 000,00	9 389 733,39	295 125,00	9 094 608,39
2023	34 358 186,77	26 752 204,00	5 288 150,00	47 500,00	9 413 117,00	3 147 307,00	8 856 130,00	3 808 700,00	7 605 982,77	0,00	7 605 982,77
2024	41 724 124,00	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	14 056 533,00	0,00	14 056 533,00
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	10 655 000,00	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

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	56 626 436,44	40 135 219,44	11 547 705,15	144 462,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	16 491 217,00	16 491 217,00	1 567 132,00
2023	37 888 438,77	25 242 414,77	11 466 000,00	424 420,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	12 646 024,00	12 646 024,00	1 339 132,00
2024	42 048 724,00	25 911 568,00	11 855 000,00	293 104,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	16 137 156,00	16 137 156,00	1 047 132,00
2025	27 563 046,00	26 569 900,00	12 260 000,00	0,00	0,00	550 000,00	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	485 000,00	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	455 000,00	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	435 000,00	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	385 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00
2030	30 434 000,00	29 587 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	847 000,00	0,00
2031	30 910 800,00	30 051 800,00	14 007 000,00	0,00	0,00	255 000,00	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	185 000,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00	849 000,00	0,00
2033	31 976 500,00	31 006 500,00	14 430 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00
2034	32 462 000,00	31 501 000,00	14 645 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	961 000,00	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	-4 491 714,26	0,00	5 647 114,26	0,00	0,00	3 823 735,68	3 823 735,68	1 823 378,58	667 978,58
2023	-3 530 252,00	0,00	4 122 297,00	2 565 000,00	2 565 000,00	950 062,00	950 062,00	607 235,00	15 190,00
2024	-324 600,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	324 600,00	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	950 000,00	950 000,00	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	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	820 000,00	820 000,00	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	1 155 400,00	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	950 000,00	950 000,00	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	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	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	200 000,00	6 334 699,00	0,00	2 609 769,35	8 256 883,61
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 307 654,00	0,00	1 509 789,23	3 067 086,23
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 632 254,00	0,00	1 756 023,00	1 756 023,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 875 000,00	0,00	1 750 400,00	1 750 400,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 101 000,00	0,00	1 751 170,00	1 751 170,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 327 000,00	0,00	1 774 489,00	1 774 489,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 380 000,00	0,00	1 782 000,00	1 782 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 480 000,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 530 000,00	0,00	1 797 000,00	1 797 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 590 000,00	0,00	1 799 000,00	1 799 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	1 799 000,00	1 799 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	820 000,00	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	4,62%	11,34%	12,43%	10,76%	11,78%	TAK	TAK
2023	5,28%	8,26%	8,26%	10,77%	11,80%	TAK	TAK
2024	5,98%	9,48%	9,48%	9,97%	10,99%	TAK	TAK
2025	6,06%	9,24%	x	10,17%	11,19%	TAK	TAK
2026	5,70%	8,76%	x	9,80%	10,83%	TAK	TAK
2027	5,95%	8,53%	x	9,64%	10,67%	TAK	TAK
2028	5,18%	8,32%	x	9,08%	10,11%	TAK	TAK
2029	4,73%	7,96%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2030	4,96%	8,03%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2031	4,27%	7,33%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2032	3,99%	6,98%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2033	3,35%	6,71%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2034	3,11%	6,40%	x	7,69%	7,69%	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	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

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	2 805 680,00	2 805 680,00	1 663 508,00	15 839 744,00	202 685,00	15 637 059,00	0,00	0,00	220 240,34	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 811 598,00	165 574,00	12 646 024,00	0,00	0,00	214 386,79	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 180 623,00	43 467,00	16 137 156,00	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

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	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

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 na realizację 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 LI/354/22
z dnia 2022-11-28

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)				71 260 765,77	15 839 744,00	12 811 598,00	16 180 623,00	349 044,00	349 044,00
1.a	- wydatki bieżące				1 027 655,00	202 685,00	165 574,00	43 467,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 233 110,77	15 637 059,00	12 646 024,00	16 137 156,00	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				62 675 417,00	13 671 222,00	12 811 598,00	16 180 623,00	349 044,00	349 044,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 027 655,00	202 685,00	165 574,00	43 467,00	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	2 939,00	600,00	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	113 600,00	58 073,00	34 927,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	349 044,00	40 883 303,00
1.a	0,00	288 825,00
1.b	349 044,00	40 594 478,00
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	38 716 626,00
1.3.1	0,00	288 825,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	600,00
1.3.1.4	0,00	93 000,00
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

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						
1.3.1.8	Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na obsługę projektu "Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego" - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	Urząd Gminy w Gilowicach	2022	2024	12 500,00	0,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gilowice - Usuwanie azbestu	Urząd Gminy w Gilowicach	2022	2023	75 605,00	25 925,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 647 762,00	13 468 537,00	12 646 024,00	16 137 156,00	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
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	2024	6 700 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00	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	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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	12 500,00
1.3.1.9	0,00	75 605,00
1.3.2	349 044,00	38 427 801,00
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

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						
1.3.2.14	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	2 000 237,00	171 000,00	1 829 237,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt "Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego" Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	Urząd Gminy w Gilowicach	2022	2024	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie Gminy Gilowice poprzez: budowę ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłocznego oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Gilowicach	2022	2024	4 012 500,00	12 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa własnego źródła wytwórczego OZE wraz z magazynem energii w celu ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej - Ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej	Urząd Gminy w Gilowicach	2022	2024	4 988 745,00	38 745,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja kotłowni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach z wymianą kotłów z osprzętem w budynku A oraz budowa kotłowni w budynku B w ramach obszaru F Programu Wyrównywania różnic między regionami III - wkład własny - Modernizacja kotłowni	Urząd Gminy w Gilowicach	2022	2023	180 690,00	3 690,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	1 397 679,00
1.3.2.15	0,00	2 000 237,00
1.3.2.16	0,00	42 000,00
1.3.2.17	0,00	4 012 500,00
1.3.2.18	0,00	4 988 745,00
1.3.2.19	0,00	180 690,00

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LI/354/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 listopada 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 w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice, podjętych w okresie od dnia 28 października 2022r. do dnia 28 listopada 2022r. oraz z uchwały Rady Gminy Gilowice w sprawie zmian budżetu gminy z dnia 28 listopada 2022r.

Dochody budżetu	+ 99.750,42 zł
Dochody bieżące	+ 1.928.715,95 zł
Z tego	
z tytułu dotacji	+ 1.113.650,95 zł
pozostałe dochody bieżące	+ 815.065,00 zł
Dochody majątkowe	- 1.828.965,53 zł
Z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	- 1.828.965,53 zł
Wydatki budżetu	- 100.249,58 zł
w tym	
Wydatki bieżące	+ 1.928.715,95 zł
Z tego	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 15.657,45 zł
Wydatki majątkowe	- 2.028.965,53 zł
w tym	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	- 2.028.965,53 zł

W 2022 roku ramach dochodów majątkowych zmniejszono plan dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 1.800.000 zł planowanej na realizację zadania „Budowa Sali widowiskowo-sportowej w miejscowości Rychwałd” oraz w ramach wydatków majątkowych plan wydatków na realizację tego zadania w wysokości 2.000.000 zł w związku z przesunięciem planowanej realizacji zadania na następne lata budżetowe.

W 2022 roku:

Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 200.000 zł.

Zwiększono rozchody budżetu z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę 200.000 zł.

W 2023 roku:

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 49.680 zł z tytułu planowanych środków z WFOŚiGW w Katowicach na realizację wprowadzonego nowego przedsięwzięcia związanego z usuwaniem azbestu terenu Gminy Gilowice, zgodnie z podpisaną umową z WFOŚiGW w Katowicach. Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 177.000 zł z tytułu planowanej dotacji z Powiatu Żywieckiego na realizację zadań na podstawie porozumień między JST na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w związku z przeniesieniem planu dochodów do dochodów majątkowych z przeznaczeniem na realizację wprowadzonego przedsięwzięcia związanego z modernizacją kotłowni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach.

Zmiany planu dochodów majątkowych w 2023 roku.

Zmniejszono kwotę dochodów majątkowych o 2.214.198,23 zł, w tym:

Zwiększenie o kwotę 177.000 zł z tytułu planowanej dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na realizację zadań na podstawie porozumień między JST, o czym pisano powyżej.

Zmiany planu dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – zmniejszenie o kwotę 2.391.198,23 zł, z tego planowane na realizację zadań: „Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie Gminy Gilowice poprzez budowę ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłoczego oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy” – zwiększenie o kwotę 1.900.000 zł, „Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice /w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych/” – zmniejszenie o kwotę 61.198,23 zł – dostosowano kwotę do kwoty wynikającej z promesy właściwej dla środków, „Budowa sali widowiskowo-sportowej w miejscowości Rychwałd” – zmniejszenie o kwotę 4.230.000 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących w 2023 roku.

Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 117.755,23 zł, w tym:

Zmniejszono plan wydatków planowanych do realizacji ze środków dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na realizację zadań na podstawie porozumień między JST na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach o kwotę 177.000 zł w związku z przeniesieniem planu wydatków do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację wprowadzonego przedsięwzięcia związanego z modernizacją kotłowni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach.

Zwiększono plan wydatków na realizację wprowadzonych nowych przedsięwzięć, z tego na składkę do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na obsługę projektu Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego 10.000 zł i na usuwanie azbestu 49.680 zł, zmniejszono inne wydatki o 435,23 zł.

Zmiany planu wydatków majątkowych w 2023 roku.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.543.763 zł zgodnie ze zmianą limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wykazanych w Wykazie przedsięwzięć.

Zmiany planu dochodów majątkowych w 2024 roku.

Zwiększono kwotę dochodów majątkowych o 12.632.500 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z tego planowane na realizację zadań: „Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie Gminy Gilowice poprzez ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłocznego oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy” o kwotę 1.900.000 zł, „Budowa sali widowiskowo-sportowej w miejscowości Rychwałd” o kwotę 6.030.000 zł, „Budowa własnego źródła wytwórczego OZE wraz z magazynem energii w celu ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej” o kwotę 4.702.500 zł.

Zmiany planu wydatków majątkowych w 2024 roku.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 13.650.000 zł zgodnie ze zmianą limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wykazanych w Wykazie przedsięwzięć.

W 2023 roku zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 320.000 zł.

W 2024 roku wykazano deficyt budżetu w wysokości 324.600 zł.

W latach 2025-2034 zwiększono wydatki na obsługę długu w ramach planowanych oszczędności w innych wydatkach bieżących.

Przychody

W 2023 roku zwiększono kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 200.000 zł z tytułu środków pozostających na rachunku bankowym, zmniejszono kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu o 520.000 zł. Po zmianach planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 2.565.000 zł na pokrycie deficytu budżetu.

W 2024 roku wprowadzono kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.020.000 zł, z tego na pokrycie deficytu budżetu 324.600 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 695.400 zł.

Rozchody

W 2022 roku zwiększono rozchody budżetu z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę 200.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2023 i 2024 ujęto spłaty rat tych kredytów w poszczególnych latach budżetowych.

Spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2023 roku w wysokości 2.565.000 zł ujęto w rozchodach budżetu w latach 2028-2034, tj. w 2028r.-225.000 zł, w 2029r.-300.000 zł, w 2030r.-170.000 zł, w 2031r.-360.000 zł, w 2032r.-380.000 zł, w 2033r.-565.000 zł, w 2034r.-565.000 zł.

Spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2024 roku w wysokości 1.020.000 zł ujęto w rozchodach budżetu w latach 2031-2034, tj. w 2031r.-255.000 zł, w 2032r.-255.000 zł, w 2033r.-255.000 zł, w 2034r.-255.000 zł.

Sposób sfinansowania spłaty długu

Sposób sfinansowania spłaty długu w 2022 roku pozostaje bez zmian, tj. kwotę długu planuje się spłacać z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W 2023 roku kwotę długu planuje się spłacać z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W 2024 roku kwotę długu planuje się spłacać z zaciąganego kredytu. W latach 2025-2034 kwotę długu planuje się spłacać z dochodów własnych.

Kwota długu

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmianie planowana kwota długu na koniec roku w latach 2023 do 2033. W 2034 roku kwota długu zostaje spłacona.

Przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu

W wyniku wprowadzonych zmian:

2022 rok - Planowany deficyt w 2022 roku w kwocie 4.491.714,26 zł zostanie sfinansowany 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 667.978,58 zł.

2023 rok - Planowany deficyt w 2023 roku w kwocie 3.530.252 zł zostanie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.565.000 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 950.062 zł, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 15.190 zł.

2024 rok - Planowany deficyt w 2023 roku w kwocie 324.600 zł zostanie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Nadwyżkę budżetu w latach 2025-2034 przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

II. W Wykazie przedsięwzięć dokonano zmian:

1. W ramach wydatków bieżących:

1) Wprowadzono przedsięwzięcie „Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w

Żywcu na obsługę projektu Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego” – Łączne nakłady finansowe 12.500 zł, limit wydatków w 2023 roku 10.000 zł, limit wydatków w 2024 roku 2.500 zł, limit zobowiązań 12.500 zł.

2) Wprowadzono przedsięwzięcie „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gilowice” – Łączne nakłady finansowe 75.605 zł, limit wydatków w 2022 roku 25.925 zł, limit wydatków w 2023 roku 49.680 zł, limit zobowiązań 75.605 zł.

2.W ramach wydatków majątkowych:

1) Dla przedsięwzięcia „Budowa sali widowiskowo-sportowej w miejscowości Rychwałd”- wydłużono okres realizacji do 2024 roku, zmniejszono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 2.000.000 zł, zmniejszono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 4.700.000 zł, zwiększono limit wydatków w 2024 roku o kwotę 6.700.000 zł. (Planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.030.000 zł).

2) Dla przedsięwzięcia „Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice /w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych/” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań o kwotę 62.763 zł. (Planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.800.801,77 zł).

3) Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Projekt Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu” – łączne nakłady finansowe 42.000 zł, limit wydatków w 2023 roku 42.000 zł, limit zobowiązań 42.000 zł.

4) Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie Gminy Gilowice poprzez ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłoczego oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy” – łączne nakłady finansowe 4.012.500 zł, limit wydatków w 2022 roku 12.500 zł, limit wydatków w 2023 roku 2.000.000 zł, limit wydatków w 2024 roku 2.000.000 zł i limit zobowiązań 4.012.500 zł. (Planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.800.000 zł).

5) Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa własnego źródła wytwórczego OZE wraz z magazynem energii w celu ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej” – łączne nakłady finansowe 4.988.745 zł, limit wydatków w 2022 roku 38.745 zł, limit wydatków w 2024 roku 4.950.000 zł i limit zobowiązań 4.988.745 zł. (Planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości

4.702.500 zł).

6) Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Modernizacja kotłowni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach z wymianą kotłów z osprzętem w budynku A oraz budowa kotłowni w budynku B w ramach obszaru F Programu wyrównywania różnic między regionami III – wkład własny” – łączne nakłady finansowe 180.690 zł, limit wydatków w 2022 roku 3.690 zł, limit wydatków w 2023 roku 177.000 zł i limit zobowiązań 180.690 zł.