

Uchwała Nr LX/400/23
Rady Gminy Gilowice
z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gilowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm./, § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2021 r. poz. 83/, Rada Gminy Gilowice uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje zmian w uchwale Nr LIII/364/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022 r. 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 LX/400/23
z dnia 2023-05-29

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
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
2023	47 598 511,82	33 247 032,27	4 729 339,00	57 572,00	11 208 683,00	6 643 567,52	10 607 870,75	3 853 000,00	14 351 479,55	0,00	14 351 479,55
2024	44 685 331,00	30 628 798,00	4 956 347,00	60 335,00	11 942 963,00	3 941 685,00	9 727 478,00	4 037 944,00	14 056 533,00	0,00	14 056 533,00
2025	31 578 283,00	31 578 283,00	5 109 994,00	62 206,00	12 313 184,00	4 063 877,00	10 029 022,00	4 163 120,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 367 741,00	32 367 741,00	5 237 744,00	63 761,00	12 621 014,00	4 165 474,00	10 279 748,00	4 267 198,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 176 934,00	33 176 934,00	5 368 687,00	65 355,00	12 936 539,00	4 269 611,00	10 536 742,00	4 373 878,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 006 358,00	34 006 358,00	5 502 905,00	66 989,00	13 259 953,00	4 376 351,00	10 800 160,00	4 483 225,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 856 517,00	34 856 517,00	5 640 477,00	68 664,00	13 591 452,00	4 485 760,00	11 070 164,00	4 595 306,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 727 929,00	35 727 929,00	5 781 489,00	70 380,00	13 931 238,00	4 597 904,00	11 346 918,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	36 621 127,00	36 621 127,00	5 926 026,00	72 140,00	14 279 518,00	4 712 852,00	11 630 591,00	4 827 943,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 536 656,00	37 536 656,00	6 074 177,00	73 943,00	14 636 507,00	4 830 673,00	11 921 356,00	4 948 642,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 475 073,00	38 475 073,00	6 226 032,00	75 792,00	15 002 419,00	4 951 440,00	12 219 390,00	5 072 358,00	0,00	0,00	0,00
2034	39 436 949,00	39 436 949,00	6 381 682,00	77 687,00	15 377 479,00	5 075 226,00	12 524 875,00	5 199 167,00	0,00	0,00	0,00
2035	40 422 874,00	40 422 874,00	6 541 224,00	79 629,00	15 761 917,00	5 202 107,00	12 837 997,00	5 329 146,00	0,00	0,00	0,00
2036	41 433 446,00	41 433 446,00	6 704 755,00	81 620,00	16 155 965,00	5 332 160,00	13 158 946,00	5 462 374,65	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. 868, 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	w tym:
					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
2023	57 423 283,21	32 832 827,24	12 227 769,61	435 974,84	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	24 590 455,97	24 590 455,97	1 374 132,00
2024	45 379 931,00	29 242 775,00	12 380 891,00	315 937,33	0,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	16 137 156,00	16 137 156,00	1 047 132,00
2025	30 996 029,00	30 646 985,00	12 838 983,00	521 209,24	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	349 044,00	349 044,00	349 044,00
2026	31 568 741,00	30 904 741,00	13 288 349,00	0,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	664 000,00	349 044,00
2027	32 277 934,00	31 675 934,00	13 686 999,00	0,00	0,00	667 300,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	349 044,00
2028	33 031 358,00	32 465 358,00	14 083 922,00	0,00	0,00	607 600,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00	0,00
2029	33 881 517,00	33 275 517,00	14 083 922,00	0,00	0,00	535 800,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00
2030	34 752 929,00	34 104 929,00	14 492 356,00	0,00	0,00	464 700,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00
2031	35 671 127,00	34 989 577,00	14 912 634,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	681 550,00	681 550,00	0,00
2032	36 546 656,00	35 897 226,00	15 345 101,00	0,00	0,00	348 800,00	0,00	0,00	0,00	649 430,00	649 430,00	0,00
2033	37 485 073,00	36 825 473,00	15 774 764,00	0,00	0,00	289 900,00	0,00	0,00	0,00	659 600,00	659 600,00	0,00
2034	38 446 949,00	37 779 433,00	16 216 457,00	0,00	0,00	210 800,00	0,00	0,00	0,00	667 516,00	667 516,00	0,00
2035	39 466 874,00	38 759 235,00	16 670 518,00	0,00	0,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00	707 639,00	707 639,00	0,00
2036	40 677 446,00	39 766 976,00	17 103 950,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	910 470,00	910 470,00	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
2023	-9 824 771,39	0,00	10 416 816,39	4 400 000,00	4 400 000,00	3 747 595,73	3 747 595,73	2 269 220,66	1 677 175,66
2024	-694 600,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	694 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	582 254,00	582 254,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	899 000,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	956 000,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	756 000,00	756 000,00	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
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	782 254,00	782 254,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	899 000,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	956 000,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	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: — kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 142 654,00	0,00	414 205,03	6 431 021,42
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 837 254,00	0,00	1 386 023,00	1 386 023,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 255 000,00	0,00	931 298,00	931 298,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 456 000,00	0,00	1 463 000,00	1 463 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 557 000,00	0,00	1 501 000,00	1 501 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 582 000,00	0,00	1 541 000,00	1 541 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 607 000,00	0,00	1 581 000,00	1 581 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 632 000,00	0,00	1 623 000,00	1 623 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 682 000,00	0,00	1 631 550,00	1 631 550,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 692 000,00	0,00	1 639 430,00	1 639 430,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 702 000,00	0,00	1 649 600,00	1 649 600,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 712 000,00	0,00	1 657 516,00	1 657 516,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	756 000,00	0,00	1 663 639,00	1 663 639,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 470,00	1 666 470,00

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
2023	4,89%	2,91%	2,91%	10,69%	11,88%	TAK	TAK
2024	6,53%	8,25%	8,25%	9,12%	10,31%	TAK	TAK
2025	6,39%	6,18%	x	9,14%	10,33%	TAK	TAK
2026	6,15%	7,77%	x	8,32%	9,52%	TAK	TAK
2027	6,56%	7,50%	x	8,02%	9,22%	TAK	TAK
2028	5,34%	7,25%	x	7,31%	8,51%	TAK	TAK
2029	4,97%	6,97%	x	6,18%	7,38%	TAK	TAK
2030	4,62%	6,71%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2031	4,25%	6,39%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2032	4,09%	6,08%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2033	3,82%	5,79%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2034	3,49%	5,44%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2035	3,09%	5,10%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2036	2,26%	4,78%	x	6,07%	6,07%	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
2023	121 788,00	121 788,00	115 022,00	1 835 442,00	1 835 442,00	1 819 064,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
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
2036	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
2023	1 884 546,97	1 884 546,97	1 099 449,00	22 019 385,97	186 750,00	21 832 635,97	0,00	0,00	238 372,61	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 180 623,00	43 467,00	16 137 156,00	0,00	0,00	231 680,72	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	349 044,00	0,00	349 044,00	0,00	0,00	207 080,29	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	349 044,00	0,00	349 044,00	0,00	0,00	206 557,92	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	349 044,00	0,00	349 044,00	0,00	0,00	331 012,44	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
2036	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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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
2023	592 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2036	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 wyliczeniu 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 LX/400/23
z dnia 2023-05-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 394 777,77	22 019 385,97	16 180 623,00	349 044,00	349 044,00	349 044,00
1.a	- wydatki bieżące				830 645,00	186 750,00	43 467,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 564 132,77	21 832 635,97	16 137 156,00	349 044,00	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:				8 801 178,77	1 698 846,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				25 830,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina Gilowice (wydatki bieżące) - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy w Gilowicach	2022	2023	25 830,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				8 775 348,77	1 684 546,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina Gilowice (wydatki majątkowe) - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy w Gilowicach	2022	2023	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Gilowicach	2014	2023	8 585 348,77	1 694 546,97	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:				60 593 599,00	20 122 539,00	16 180 623,00	349 044,00	349 044,00	349 044,00
1.3.1	- wydatki bieżące				804 815,00	174 450,00	43 467,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	43 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gilowice - Usuwanie azbestu	Urząd Gminy w Gilowicach	2022	2023	75 605,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 788 784,00	19 948 089,00	16 137 156,00	349 044,00	349 044,00	349 044,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.	19 458 398,97
1.a	124 298,00
1.b	19 334 100,97
1.1	1 896 846,97
1.1.1	12 300,00
1.1.1.1	12 300,00
1.1.2	1 884 546,97
1.1.2.1	190 000,00
1.1.2.2	1 694 546,97
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 561 552,00
1.3.1	111 998,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	43 803,00
1.3.1.3	6 015,00
1.3.1.4	12 500,00
1.3.1.5	49 680,00
1.3.2	17 449 554,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			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	349 044,00	349 044,00	349 044,00
1.3.2.2	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	4 422 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2 852 976,00	1 440 024,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sali widowiskowo-sportowej w miejscowości Rychwałd - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Gilowicach	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gilowice - Rozbudowa sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Gilowicach	2022	2023	1 397 679,00	1 379 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice /w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych/ - Przebudowa dróg	Urząd Gminy w Gilowicach	2022	2023	2 000 237,00	1 927 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie Gminy Gilowice poprzez: budowę ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłoczego oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Gilowicach	2022	2024	4 012 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	5 028 745,00	40 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2023	50 430,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej 1413S Moszczanica-Gilowice-Słemień-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	2023	5 786 213,00	5 786 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	108 788,00	105 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa hali sportowej w miejscowości Rychwałd - Poprawa infrastruktury sportowej	GILOWICE	2022	2024	6 760 000,00	60 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	1 308 626,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	42 000,00
1.3.2.9	4 000 000,00
1.3.2.10	4 990 000,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	250 000,00
1.3.2.13	98 928,00
1.3.2.14	6 760 000,00

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LX/400/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 maja 2023 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej:

I. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany:

Zmiany planu dochodów i wydatków w 2023 roku wynikające z zarządzeń Wójta Gminy Gilowice w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice podjętych w okresie od 21.04.2023 r. do dnia 22.05.2023 r. oraz z uchwały Rady Gminy Gilowice w sprawie zmian budżetu gminy z dnia 29 maja 2023 r.

Dochody budżetu	+ 184.354,91 zł
Dochody bieżące	+ 256.276,91 zł
z tego	
z tytułu dotacji	+ 207.610,91 zł
z tytułu pozostałych dochodów	+ 48.666,00 zł
Dochody majątkowe	- 71.922,00 zł
z tego dotacje	- 71.922,00 zł
Wydatki budżetu	+ 974.354,91 zł
w tym	
Wydatki bieżące	+ 996.276,91 zł
Z tego	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 181.962,61 zł
poręczenia i gwarancje	+ 11.554,84 zł
Wydatki majątkowe	- 21.922,00 zł

W Wieloletniej prognozie finansowej ujęto zmiany związane z planowanym przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu podpisaniem aneksu do umowy pożyczki nr 133/2008/Wn12//OW-ok-IS/P z dnia 27.08.2008 r. zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w celu odroczenia terminu spłaty długu przypadającego w 2023 roku na 2025 rok. W związku z powyższym Gmina Gilowice planuje podpisać aneks do umowy poręczenia w/w pożyczki.

Zaplanowano również zmianę formy zabezpieczenia odraczanej kwoty spłaty pożyczki w części zabezpieczonej przez Gminę Gilowice w drodze przelewu wierzytelności (cesji) na zabezpieczenie w formie poręczenia.

Planowana kwota spłaty pożyczki do odroczenia stanowiąca udział Gminy Gilowice – odroczenie płatności z 2023 roku i przeniesienie płatności na 2025 rok:

kwota pożyczki zabezpieczona w formie poręczenia – 398.799,28 zł i kwota zabezpieczona w formie przelewu wierzytelności (cesji) – 96.152,89 zł.

Wprowadzono zmiany wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji:

W latach 2023 i 2024 roku zwiększono wydatki z tytułu uaktualnienia oprocentowania, z tego w 2023 roku zwiększenie o kwotę 11.554,84 zł i w 2024 roku o kwotę 22.833,33 zł. W 2025 roku wprowadzono plan wydatków z tytułu poręczeń w wysokości 521.209,24 zł, co wynika z planowanego odroczenia spłaty z 2023 roku kwoty pożyczki zabezpieczonej poręczeniem w wysokości 398.799,28 zł wraz z odsetkami w wysokości 13.559,22 zł oraz zwiększenia kwoty zabezpieczenia pożyczki w formie poręczenia przeniesionego z zabezpieczenia w formie przelewu wierzytelności (cesji) – 96.152,89 zł wraz z odsetkami w wysokości 12.697,85 zł.

Wprowadzono zmiany w kol. 10.4 WPF – Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych, gdzie wykazano kwoty zabezpieczenia przez Gminę pożyczki w formie przelewu wierzytelności (cesji) – zwiększono kwoty w związku z uaktualnieniem odsetek od pożyczki: w 2023 roku zwiększenie o kwotę 23.985,82 zł, w 2024 roku o kwotę 23.157,47 zł, w 2025 roku o kwotę 4.400,58 zł, w 2026 roku o kwotę 9.731,75 zł i w 2027 roku o kwotę 4.481,82 zł.

Ze względów ostrożnościowych, do czasu podpisania przez Związek Międzygminny aneksu do umowy pożyczki oraz podpisania przez Gminę Gilowice aneksu do umowy poręczenia planowane kwoty odroczenia spłaty długu pozostawiono w planie 2023 roku, tj. kwota poręczenia 398.799,28 zł i kwota wynikająca z przelewu wierzytelności (cesji) w kol. 10.4 – 96.152,89 zł. Po podpisaniu aneksów w/w kwoty zostaną zmniejszone.

W latach 2024-2035 zwiększono plan wydatków bieżących, w tym plan wydatków na obsługę długu z uwagi na zwiększenie przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W latach 2025-2035 zmniejszono wydatki majątkowe planowane na nowe inwestycje.

Wydłużono okres wieloletniej prognozy finansowej do 2036 roku.

Zwiększono deficyt budżetu w 2023 roku o kwotę 790.000 zł i w 2024 roku o kwotę 80.000 zł.

Przychody

Zwiększono przychody budżetu z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów:

w 2023 roku o kwotę 790.000 zł, w 2024 roku o kwotę 80.000 zł i w 2025 roku wprowadzono kwotę kredytu do zaciągnięcia w wysokości 200.000 zł.

Po zmianach planowana kwota kredytu do zaciągnięcia w 2023 roku – 4.300.000 zł i planowana kwota pożyczki do zaciągnięcia 100.000 zł. W 2024 roku planowana do

zaciągnięcia kwota kredytu w wysokości 1.390.000 zł, w 2025 roku planowana kwota kredytu 200.000 zł

Splątę planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu w wysokości 4.300.000 zł zaplanowano w latach 2027-2036: w 2027 roku - 100.000 zł, w 2028 roku - 128.000 zł, w 2029 roku - 225.000 zł, w 2030 roku - 115.000 zł, w 2031 roku - 400.000 zł, w 2032 roku - 400.000 zł, w 2033 roku - 710.000 zł, w 2034 roku - 710.000 zł, w 2035 roku - 756.000 zł i w 2036 roku - 756.000 zł.

Splątę planowanej do zaciągnięcia pożyczki w 2023 roku w wysokości 100.000 zł pozostawiono bez zmian i ujęto w rozchodach w latach 2025-2028: w 2025 roku - 25.000 zł, w 2026 roku - 25.000 zł, w 2027 roku - 25.000 zł i w 2028 roku - 25.000 zł.

Splątę planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu w wysokości 1.390.000 zł zaplanowano w latach 2028-2034: w 2028 roku - 100.000 zł, w 2029 roku - 150.000 zł, w 2030 roku - 80.000 zł, w 2031 roku - 225.000 zł, w 2032 roku - 275.000 zł, w 2033 roku - 280.000 zł, w 2034 roku - 280.000 zł.

Splątę planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku kredytu w wysokości 200.000 zł zaplanowano w 2035 roku.

Przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu w 2023 roku w kwocie 9.824.771,39 zł zostanie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 4.300.000 zł, z planowanej do zaciągnięcia pożyczki 100.000 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 3.570.085,73 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 177.510 zł, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.677.175,66 zł.

Planowany deficyt w 2024 roku w wysokości 694.600 zł zostanie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Nadwyżkę budżetu w latach 2025-2036 przeznacza się na splatę kredytów i pożyczek.

Rozchody

W rozchodach budżetu ujęto w latach 2023-2036 splaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Dokonano zmian w rozchodach budżetu w latach 2032-2036.

Sposób sfinansowania spłaty długu

Przypadającą do spłaty kwotę długu planuje się spłacać:

- 1) w 2023 roku – spłata w wysokości 592.045 zł pozostaje bez zmian tj. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 2) w 2024 roku spłata w wysokości 695.400 zł pozostaje bez zmian tj. z zaciąganego kredytu,
- 3) w 2025 roku spłata w wysokości 782.254 zł, w tym po wprowadzonych zmianach z dochodów własnych 582.254 zł i 200.000 zł z zaciąganego kredytu,
- 4) w latach 2026-2036 kwotę długu planuje się spłacać z dochodów własnych: z tego w latach 2026-2031 kwoty pozostają bez zmian tj. w 2026 roku – 799.000 zł, w 2027 roku – 899.000 zł, w 2028 roku – 975.000 zł, w 2029 roku – 975.000 zł, w 2030 roku – 975.000 zł, w 2031 roku – 950.000 zł i w latach 2032-2036 po zmianach: w 2032 roku – 990.000 zł (zwiększenie spłaty o 40.000 zł), w 2033 roku – 990.000 zł (zwiększenie spłaty o 20.000 zł), w 2034 roku – 990.000 zł (zwiększenie spłaty o 20.000 zł), w 2035 roku – 956.000 zł (zwiększenie spłaty o 234.000 zł), w 2036 roku – wprowadzono kwotę spłaty 756.000 zł.

Kwota długu

Zmianie uległa kwota długu w latach 2023-2035.

II. W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany:

1. Wprowadzono przedsięwzięcie „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gilowice” - wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe w wysokości 75.605 zł, limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań 49.980 zł.
2. Dla przedsięwzięcia „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” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań o kwotę 71.922 zł.
3. Dla przedsięwzięcia „Budowa hali sportowej w miejscowości Rychwałd” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań o kwotę 50.000 zł.