

Uchwała Nr LXII/407/23
Rady Gminy Gilowice
z dnia 26 czerwca 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⁾

¹⁾ Ustaloną dla lat 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 | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | 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: | Dochody majątkowe x | 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 | 48 596 905,55 | 33 645 426,00 | 4 729 339,00 | 57 572,00 | - 11 208 683,00 | 7 037 953,25 | 10 611 878,75 | 3 853 000,00 | 14 951 479,55 | 0,00 | 14 951 479,55 |
| 2024 | 44 685 331,00 | 30 628 798,00 | 4 956 347,00 | 60 335,00 | 11 942 953,00 | 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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej dwa lata budżetowe, z których co najmniej jedno jest rokiem budżetowym.

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 z budżetu państwa na zadania bieżące 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.

| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---------|---|----------------------------|--|---|---------------|---|---------------------|---|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe x | w tym: | |
| | | | | | w tym: | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | | | | | |
| 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 | 58 421 676,94 | 32 806 630,97 | 12 253 262,94 | 37 175,56 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 615 045,97 | 25 615 045,97 | 1 434 132,00 | | |
| 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 | Lp | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|------|-----------------|---|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3 | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | Z tego: | | | |
|------------------|--|--------|------|---|--------------------|---|--------------------------------|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Z tego: | |
| | | 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: | | | | | | | | | | 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: | | | | | | | | | | | | |
| | 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 * | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota 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 |
| | | 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 | 838 795,03 | 6 855 611,42 | | | |
| 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. 228 ust. 2a ustawy.

| | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|--|---|-------|---|---|--|---|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przysługujących 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 | 4,53% | 4,51% | 4,51% | 10,69% | 11,88% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,53% | 8,25% | 8,25% | 9,35% | 10,54% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,39% | 6,18% | x | 9,37% | 10,56% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,15% | 7,77% | x | 8,55% | 9,75% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,56% | 7,50% | x | 8,25% | 9,45% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,34% | 7,25% | x | 7,54% | 8,74% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,97% | 6,97% | x | 6,41% | 7,61% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,62% | 6,71% | x | 6,92% | 6,92% | 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 (por. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Finansowanie programów, projektów lub zadań ...ujętych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|--|---|---|-----------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | 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 | 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 | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 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: |
| | | | | | | | | | w tym: |
| 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie | 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do zapłaty 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 984 546,97 | 1 984 546,97 | 747 449,00 | 22 779 385,97 | 186 750,00 | 22 592 635,97 | 0,00 | 0,00 | 142 219,72 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 180 623,00 | 43 467,00 | 16 137 156,00 | 0,00 | 0,00 | 231 690,72 | 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 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|---|--|---|
| Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydaki zmniejszające dług ^x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^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 | Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 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 | 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 zostają 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

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

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXII/407/23
z dnia 2023-06-26

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) | | | | 70 154 777,77 | 22 779 385,97 | 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 | | | | 69 324 132,77 | 22 592 635,97 | 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: | | | | 8 901 178,77 | 1 996 846,97 | 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 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 875 348,77 | 1 984 546,97 | 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 | 8 685 348,77 | 1 794 546,97 | 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 | | | | 61 253 599,00 | 20 782 539,00 | 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 Żywiecyszynie - 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 | | | | 60 448 784,00 | 20 608 089,00 | 16 137 156,00 | 349 044,00 | 349 044,00 | 349 044,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 20 218 398,97 |
| 1.a | 124 298,00 |
| 1.b | 20 094 100,97 |
| 1.1 | 1 996 846,97 |
| 1.1.1 | 12 300,00 |
| 1.1.1.1 | 12 300,00 |
| 1.1.2 | 1 984 546,97 |
| 1.1.2.1 | 190 000,00 |
| 1.1.2.2 | 1 794 546,97 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 18 221 552,00 |
| 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 | 18 109 554,00 |

| 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 | 810 000,00 | 310 000,00 | 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 | 8 100 000,00 | 5 022 370,00 | 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 tłocznego 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 wytwarzanego 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 Moszczenica-Gilowice-Siemień-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 kółtowni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach z wymianą kotłów z osprzętem w budynku A oraz budowa kółtowni w budynku B w ramach obszaru F Programu Wyównywania różnic między regionami III - wkład własny - Modernizacja kółtowni | Urząd Gminy w Gilowicach | 2022 | 2023 | 108 768,00 | 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 | 60 000,00 |
| 1.3.2.3 | 600 000,00 |
| 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 |

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

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LXII/407/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 26 czerwca 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 30.05.2023 r. do dnia 19.06.2023 r. oraz z uchwały Rady Gminy Gilowice w sprawie zmian budżetu gminy z dnia 26 czerwca 2023 r.

| | |
|---|-------------------|
| Dochody budżetu | + 998.393,73 zł |
| Dochody bieżące | + 398.393,73 zł |
| z tego | |
| z tytułu dotacji | + 394.385,73 zł |
| z tytułu pozostałych dochodów | + 4.008,00 zł |
| Dochody majątkowe | + 600.000,00 zł |
| z tego dotacje | + 600.000,00 zł |
| Wydatki budżetu | + 998.393,73 zł |
| w tym | |
| Wydatki bieżące | - 26.196,27 zł |
| Z tego | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | + 25.493,33 zł |
| poręczenia i gwarancje | - 398.799,28 zł |
| Wydatki majątkowe | + 1.024.590,00 zł |
| W tym | |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | + 1.024.590,00 zł |
| W tym | |
| Wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | + 60.000,00 zł |
| Kol. 9.4. | + 100.000,00 zł |
| Kol.9.4.1. | + 100.000,00 zł |
| Kol. 9.4.1.1. | - 352.000,00 zł |
| Kol. 10.4. | - 96.152,89 zł |

Zwiększono plan dochodów bieżących zgodnie ze zmianami dokonywanymi w budżecie gminy, w tym kwota 352.800 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Plan dochodów majątkowych zwiększono z tytułu dotacji z Województwa Śląskiego na

zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Województwem Śląskim „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach” na odcinku o dł. ok. 2540 m”.

W Wieloletniej prognozie finansowej ujęto zmiany związane z podpisaniem przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu 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 - odroczenie terminu spłaty długu z 2023 roku na 2025 rok oraz podpisaniem przez Gminę Gilowice aneksu do umowy poręczenia w/w pożyczki tj. zmniejszono w 2023 roku: wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 398.799,28 zł i kwotę zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych (kol. 10.4. WPF) o 96.152,89 zł.

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

1. Dla przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku gminnego – Zespołu Szkół w Gilowicach” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań o kwotę 100.000 zł.
2. Dla przedsięwzięcia „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” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań o kwotę 60.000 zł.
3. Dla przedsięwzięcia „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok. 2540 m” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań o kwotę 600.000 zł.