

**Uchwała Nr LXIII / 413 / 23
Rady Gminy Gilowice
z dnia 26 lipca 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 LXIII/413/23
z dnia 2023-07-26

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
2023	48 689 573,91	33 738 094,36	4 729 339,00	57 572,00	11 208 683,00	7 090 533,61	10 651 966,75	3 853 000,00	14 951 479,55	0,00	14 951 479,55
2024	44 704 391,00	30 647 858,00	4 956 347,00	60 335,00	11 942 953,00	3 960 745,00	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 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
2023	58 514 345,30	32 766 649,33	12 262 189,30	37 175,56	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	25 747 695,97	25 747 695,97	1 434 132,00
2024	45 398 991,00	29 261 835,00	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	521 209,25	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: 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
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącna 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 142 654,00	0,00	971 445,03	6 988 261,42	
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	4,52%	5,00%	5,00%	10,69%	11,88%	TAK	TAK
2024	6,53%	8,25%	8,25%	9,42%	10,61%	TAK	TAK
2025	6,39%	6,18%	x	9,44%	10,63%	TAK	TAK
2026	6,15%	7,77%	x	8,62%	9,82%	TAK	TAK
2027	6,56%	7,50%	x	8,32%	9,52%	TAK	TAK
2028	5,34%	7,25%	x	7,61%	8,81%	TAK	TAK
2029	4,97%	6,97%	x	6,48%	7,68%	TAK	TAK
2030	4,62%	6,71%	x	6,99%	6,99%	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			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
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	1 996 546,97	1 996 546,97	747 449,00	22 887 325,97	202 690,00	22 684 635,97	0,00	0,00	142 219,72	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 199 683,00	62 527,00	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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXIII/413/23
z dnia 2023-07-26

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)				70 281 777,77	22 887 325,97	16 199 683,00	349 044,00	349 044,00	349 044,00
1.a	- wydatki bieżące				865 645,00	202 690,00	62 527,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 416 132,77	22 684 635,97	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:				8 913 178,77	2 008 846,97	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				8 887 348,77	1 996 546,97	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	8 697 348,77	1 806 546,97	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				61 368 599,00	20 878 479,00	16 199 683,00	349 044,00	349 044,00	349 044,00
1.3.1	- wydatki bieżące				839 815,00	190 390,00	62 527,00	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	2024	148 600,00	59 743,00	19 060,00	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				60 528 784,00	20 688 089,00	16 137 156,00	349 044,00	349 044,00	349 044,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 348 621,44
1.a	159 298,00
1.b	20 189 323,44
1.1	2 008 846,97
1.1.1	12 300,00
1.1.1.1	12 300,00
1.1.2	1 996 546,97
1.1.2.1	190 000,00
1.1.2.2	1 806 546,97
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	18 339 774,47
1.3.1	146 998,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	78 803,00
1.3.1.3	6 015,00
1.3.1.4	12 500,00
1.3.1.5	49 680,00
1.3.2	18 192 776,47

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	2 080 237,00	2 007 237,00	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 wytórczego 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-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	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	108 768,00	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	83 222,47
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 LXIII/413/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 26 lipca 2023 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej:

I. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się 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 28.06.2023 r. do dnia 20.07.2023 r. oraz z uchwały Rady Gminy Gilowice w sprawie zmian budżetu gminy z dnia 26 lipca 2023 r.

Dochody budżetu	+	92.668,36 zł
Dochody bieżące	+	92.668,36 zł
z tego		
z tytułu dotacji	+	52.580,36 zł
z tytułu pozostałych dochodów	+	40.088,00 zł
Wydatki budżetu	+	92.668,36 zł
w tym		
Wydatki bieżące	-	39.981,64 zł
Z tego		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+	8.926,36 zł
Wydatki majątkowe	+	132.650,00 zł
W tym		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	+	132.650,00 zł
Kol. 9.4.	+	12.000,00 zł
Kol.9.4.1.	+	12.000,00 zł
Kol. 10.1.	-	107.940,00 zł
Kol. 10.1.1.	-	15.940,00 zł
Kol. 10.1.2.	+	92.000,00 zł

W 2024 roku zwiększono plan dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 19.060 zł z tytułu środków z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu „Czyste powietrze”. W 2025 roku w ramach wydatków zwiększono wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o 0,01 zł.

II. W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się 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 12.000 zł.

2. Dla przedsięwzięcia „Realizacja programu „Czyste powietrze” w Gminie Gilowice – uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego” zwiększa się: łączne nakłady finansowe o kwotę 35.000 zł, limit wydatków w 2023 roku o kwotę 15.940 zł, limit wydatków w 2024 roku o kwotę 19.060 zł i limit zobowiązań o kwotę 35.000 zł.

3. Dla przedsięwzięcia „Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice /w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych/” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku o kwotę 80.000 zł i limit zobowiązań o kwotę 83.222,47 zł.