

**Uchwała Nr LXV / 423/ 23
Rady Gminy Gilowice
z dnia 20 września 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 2023 r. poz. 1270 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 LXV/423/23
z dnia 2023-09-20

| 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 | 49 714 507,08 | 36 151 027,53 | 4 729 339,00 | 57 572,00 | 13 488 365,00 | 7 186 619,78 | 10 689 131,75 | 3 853 000,00 | 13 563 479,55 | 0,00 | 13 563 479,55 |
| 2024 | 42 941 645,00 | 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 | 12 293 787,00 | 0,00 | 12 293 787,00 |
| 2025 | 33 668 004,00 | 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 | 2 089 721,00 | 0,00 | 2 089 721,00 |
| 2026 | 33 940 768,00 | 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 | 1 573 027,00 | 0,00 | 1 573 027,00 |
| 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 | 58 146 278,47 | 34 499 120,50 | 12 270 104,30 | 37 175,56 | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 647 157,97 | 23 647 157,97 | 1 457 003,00 |
| 2024 | 43 675 200,00 | 29 261 381,00 | 12 380 891,00 | 315 937,33 | 0,00 | 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 413 819,00 | 14 413 819,00 | 1 047 132,00 |
| 2025 | 33 108 690,00 | 30 646 329,00 | 12 838 983,00 | 521 209,25 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 462 361,00 | 2 462 361,00 | 349 044,00 |
| 2026 | 33 134 708,00 | 30 904 741,00 | 13 288 349,00 | 0,00 | 0,00 | 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 229 967,00 | 2 229 967,00 | 349 044,00 |
| 2027 | 32 270 874,00 | 31 675 934,00 | 13 686 999,00 | 0,00 | 0,00 | 667 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 940,00 | 594 940,00 | 349 044,00 |
| 2028 | 33 037 298,00 | 32 465 358,00 | 14 083 922,00 | 0,00 | 0,00 | 607 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 940,00 | 571 940,00 | 0,00 |
| 2029 | 33 881 457,00 | 33 275 517,00 | 14 083 922,00 | 0,00 | 0,00 | 535 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 940,00 | 605 940,00 | 0,00 |
| 2030 | 34 753 869,00 | 34 104 929,00 | 14 492 356,00 | 0,00 | 0,00 | 464 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 940,00 | 648 940,00 | 0,00 |
| 2031 | 35 634 067,00 | 34 989 577,00 | 14 912 634,00 | 0,00 | 0,00 | 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644 490,00 | 644 490,00 | 0,00 |
| 2032 | 36 553 121,00 | 35 897 226,00 | 15 345 101,00 | 0,00 | 0,00 | 348 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 895,00 | 655 895,00 | 0,00 |
| 2033 | 37 834 073,00 | 36 825 473,00 | 15 774 764,00 | 0,00 | 0,00 | 289 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008 600,00 | 1 008 600,00 | 0,00 |
| 2034 | 38 795 949,00 | 37 779 433,00 | 16 216 457,00 | 0,00 | 0,00 | 210 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 516,00 | 1 016 516,00 | 0,00 |
| 2035 | 39 781 874,00 | 38 759 235,00 | 16 670 518,00 | 0,00 | 0,00 | 132 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022 639,00 | 1 022 639,00 | 0,00 |
| 2036 | 41 033 446,00 | 39 766 976,00 | 17 103 950,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266 470,00 | 1 266 470,00 | 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 | -8 431 771,39 | 0,00 | 9 023 816,39 | 3 007 000,00 | 3 007 000,00 | 3 747 595,73 | 3 747 595,73 | 2 269 220,66 | 1 677 175,66 |
| 2024 | -733 555,00 | 0,00 | 1 453 000,00 | 1 453 000,00 | 733 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 559 314,00 | 559 314,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 806 060,00 | 806 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 906 060,00 | 906 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 969 060,00 | 969 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 975 060,00 | 975 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 974 060,00 | 974 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 987 060,00 | 987 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 983 535,00 | 983 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 641 000,00 | 641 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 641 000,00 | 641 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 641 000,00 | 641 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 400 000,00 | 400 000,00 | 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 | 719 445,00 | 719 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789 314,00 | 789 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 060,00 | 806 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906 060,00 | 906 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969 060,00 | 969 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 060,00 | 975 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974 060,00 | 974 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987 060,00 | 987 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983 535,00 | 983 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 000,00 | 641 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 000,00 | 641 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 000,00 | 641 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 749 654,00 | 0,00 | 1 651 907,03 | 7 668 723,42 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 483 209,00 | 0,00 | 1 386 477,00 | 1 386 477,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 923 895,00 | 0,00 | 931 954,00 | 931 954,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 117 835,00 | 0,00 | 1 463 000,00 | 1 463 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 211 775,00 | 0,00 | 1 501 000,00 | 1 501 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 242 715,00 | 0,00 | 1 541 000,00 | 1 541 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 267 655,00 | 0,00 | 1 581 000,00 | 1 581 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 293 595,00 | 0,00 | 1 623 000,00 | 1 623 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 306 535,00 | 0,00 | 1 631 550,00 | 1 631 550,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 323 000,00 | 0,00 | 1 639 430,00 | 1 639 430,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 682 000,00 | 0,00 | 1 649 600,00 | 1 649 600,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 041 000,00 | 0,00 | 1 657 516,00 | 1 657 516,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 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 | 4,23% | 7,02% | 7,02% | 10,69% | 11,88% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,62% | 8,25% | 8,25% | 9,71% | 10,89% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,42% | 6,19% | x | 9,73% | 10,92% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,18% | 7,77% | x | 8,91% | 10,11% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,59% | 7,50% | x | 8,61% | 9,81% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,32% | 7,25% | x | 7,90% | 9,10% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,97% | 6,97% | x | 6,77% | 7,97% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,62% | 6,71% | x | 7,28% | 7,28% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,37% | 6,39% | x | 7,23% | 7,23% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,07% | 6,08% | x | 6,97% | 6,97% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,78% | 5,79% | x | 6,95% | 6,95% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,48% | 5,44% | x | 6,67% | 6,67% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,20% | 5,10% | x | 6,38% | 6,38% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,27% | 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 | 1 483 442,00 | 1 483 442,00 | 1 467 064,00 | 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 | 20 767 648,97 | 202 690,00 | 20 564 958,97 | 0,00 | 0,00 | 142 219,72 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 476 346,00 | 62 527,00 | 14 413 819,00 | 0,00 | 0,00 | 231 690,72 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 462 361,00 | 0,00 | 2 462 361,00 | 0,00 | 0,00 | 207 080,29 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 945 667,00 | 0,00 | 1 945 667,00 | 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 LXV/423/23
z dnia 2023-09-20

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) | | | | 70 148 703,77 | 20 767 648,97 | 14 476 346,00 | 2 462 361,00 | 1 945 667,00 | 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 | | | | 69 283 058,77 | 20 564 958,97 | 14 413 819,00 | 2 462 361,00 | 1 945 667,00 | 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 | | | | 61 235 525,00 | 18 758 802,00 | 14 476 346,00 | 2 462 361,00 | 1 945 667,00 | 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 | | | | 60 395 710,00 | 18 568 412,00 | 14 413 819,00 | 2 462 361,00 | 1 945 667,00 | 349 044,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 20 215 547,44 |
| 1.a | 159 298,00 |
| 1.b | 20 056 249,44 |
| 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 | 18 206 700,47 |
| 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 | 18 059 702,47 |

| 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 | 22 024 306,00 | 1 062 164,00 | 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 infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Gilowice - Rozbudowa sieci wodociągowej | Urząd Gminy w Gilowicach | 2022 | 2023 | 956 440,00 | 938 174,00 | 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 | 46 700,00 | 46 700,00 | 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 | 2026 | 4 300 933,00 | 301 830,00 | 276 663,00 | 2 113 317,00 | 1 596 623,00 | 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 | Urząd Gminy w Gilowicach | 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 | 15 032,00 |
| 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 | 867 387,00 |
| 1.3.2.7 | 83 222,47 |
| 1.3.2.8 | 46 700,00 |
| 1.3.2.9 | 4 288 433,00 |
| 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 LXV/423/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 20 września 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 30.08.2023 r. do dnia 13.09.2023 r. oraz z uchwały Rady Gminy Gilowice w sprawie zmian budżetu gminy z dnia 20 września 2023 r.

| | |
|---|-------------------|
| Dochody budżetu | + 957.355,92 zł |
| Dochody bieżące | + 2.345.355,92 zł |
| z tego | |
| z tytułu dotacji | + 29.409,92 zł |
| z tytułu subwencji | + 2.279.682,00 zł |
| z tytułu pozostałych dochodów | + 36.264,00 zł |
| Dochody majątkowe | - 1.388.000,00 zł |
| z tego dotacje | - 1.388.000,00 zł |
| Wydatki budżetu | - 435.644,08 zł |
| w tym | |
| Wydatki bieżące | + 1.669.593,92 zł |
| Z tego | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | + 7.915,00 zł |
| Wydatki na obsługę długu | + 20.000,00 zł |
| Wydatki majątkowe | - 2.105.238,00 zł |
| Poz. 9.2. | - 352.000,00 zł |
| Poz. 9.2.1. | - 352.000,00 zł |
| Poz. 9.2.1.1. | - 352.000,00 zł |

W 2023 roku w ramach dochodów bieżących zwiększono m.in. plan dochodów z tytułu subwencji, w tym z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – pismo Nr ST3.4751.1.9.2023 Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 r. – kwota 2.264.404 zł i z tytułu zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - pismo ST3.4751.2.8.2023.4g Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 r. – kwota 15.278 zł.

W 2023 roku w ramach dochodów majątkowych zmniejszono m.in. plan dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku gminnego – Zespołu Szkół w

Gilowicach” o kwotę 352.000 zł i zwiększono plan dochodów majątkowych na dofinansowanie tego zadania ze środków WFOŚiGW w Katowicach o kwotę 864.000 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania.

W latach 2023-2026 dokonano zmian w planie dochodów i wydatków majątkowych w związku z planem dochodów i wydatków na realizację zadania „Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie Gminy Gilowice poprzez: budowę ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłoczego oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy” przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – dochody majątkowe: w 2023 roku zmniejszono o kwotę 1.900.000 zł, w 2024 roku zmniejszono o kwotę 1.762.746 zł, w 2025 roku zwiększono o kwotę 2.089.721 zł i w 2026 roku zwiększono o kwotę 1.573.027 zł. Wydatki majątkowe: w 2023 roku zmniejszono o kwotę 1.698.170 zł, w 2024 roku zmniejszono o kwotę 1.723.337 zł, w 2025 roku zwiększono o kwotę 2.113.317 zł i w 2026 roku zwiększono o kwotę 1.596.623 zł.

W latach 2026-2036 dokonano zmian w planie wydatków majątkowych planowanych na nowe inwestycje.

W 2023 roku zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 1.393.000 zł, w rezultacie wprowadzanych zmian uległ zmianie wynik finansowy budżetu w latach 2024-2036.

Przychody

Dokonano zmian w przychodach budżetu w latach 2023-2025 z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki.

W 2023 roku zmniejszono kwotę planowanych do zaciągnięcia zobowiązań o 1.393.000 zł, w tym: zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu o kwotę 1.550.000 zł, i zwiększono kwotę planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW o 157.000 zł.

Zwiększono planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w 2024 roku o kwotę 63.000 zł i w 2025 roku 30.000 zł.

Po zmianach planowana kwota kredytu do zaciągnięcia w 2023 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 2.750.000 zł i planowana kwota pożyczki do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Katowicach 257.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacja budynku gminnego – Zespołu Szkół w Gilowicach”.

W 2024 roku planowana do zaciągnięcia kwota kredytu w wysokości 1.453.000 zł, w 2025 roku planowana kwota kredytu 230.000 zł

Spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu na finansowanie planowanego

deficytu w wysokości 2.750.000 zł zaplanowano w rozchodach w latach 2027-2036: w 2027 roku - 100.000 zł, w 2028 roku - 100.000 zł, w 2029 roku - 100.000 zł, w 2030 roku - 100.000 zł, w 2031 roku - 350.000 zł, w 2032 roku - 400.000 zł, w 2033 roku - 400.000 zł, w 2034 roku - 400.000 zł, w 2035 roku - 400.000 zł i w 2036 roku - 400.000 zł.

Spłatę planowanej do zaciągnięcia pożyczki w 2023 roku w wysokości 257.000 zł ujęto w rozchodach w latach 2024-2032: w 2024 roku - 24.045 zł, w 2025 roku - 32.060 zł, w 2026 roku - 32.060 zł, w 2027 roku - 32.060 zł i w 2028 roku - 32.060 zł, w 2029 roku - 32.060 zł, w 2030 roku - 32.060 zł, w 2031 roku - 32.060 zł, w 2032 roku - 8.535 zł.

Spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu w wysokości 1.453.000 zł zaplanowano w latach 2029-2035: w 2029 roku - 128.000 zł, w 2030 roku - 62.000 zł, w 2031 roku - 280.000 zł, w 2032 roku - 260.000 zł, w 2033 roku - 241.000 zł, w 2034 roku - 241.000 zł, w 2035 roku - 241.000 zł.

Spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku kredytu w wysokości 230.000 zł zaplanowano w latach 2028-2029, po 115.000 zł w każdym roku.

Przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu w 2023 roku w kwocie 8.431.771,39 zł zostanie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.750.000 zł, z planowanej do zaciągnięcia pożyczki 257.000 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 733.555 zł zostanie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

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

Rozchody

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

Dokonano zmian w rozchodach budżetu w latach 2024-2036.

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 719.445 zł z zaciąganego kredytu,
- 3) w 2025 roku spłata w wysokości 789.314 zł, w tym z dochodów własnych 559.314 zł i 230.000 zł z zaciąganego kredytu,
- 3) w latach 2026-2036 kwotę długu planuje się spłacać z dochodów własnych: z tego: w 2026 roku – 806.060 zł, w 2027 roku – 906.060 zł, w 2028 roku – 969.060 zł, w 2029 roku – 975.060 zł, w 2030 roku – 974.060 zł, w 2031 roku – 987.060 zł, w 2032 roku – 983.535 zł, w 2033 roku – 641.000 zł, w 2034 roku – 641.000 zł, w 2035 roku – 641.000 zł, w 2036 roku – 400.000 zł.

Kwota długu

Kwota długu w latach 2023-2035 została zmniejszona.

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

1. Dla przedsięwzięcia „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań o kwotę 15.032 zł.
2. Przedsięwzięcie „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gilowice” otrzymuje nazwę „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Gilowice” i dokonuje się zmian: zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań o kwotę 441.239 zł.
3. Dla przedsięwzięcia „Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie Gminy Gilowice poprzez: budowę ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłocznego oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy” wydłuża się okres realizacji do 2026 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 288.433 zł, limit wydatków: w 2023 roku zmniejsza się o kwotę 1.698.170 zł, w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 1.723.337 zł, w 2025 roku zwiększa się o kwotę 2.113.317 zł, w 2026 roku zwiększa się o kwotę 1.596.623 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 288.433 zł.