

**Uchwała Nr LXVII/441/23
Rady Gminy Gilowice
z dnia 27 listopada 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 LXVII/441/23
z dnia 2023-11-27

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	47 594 996,66	36 911 611,65	4 729 339,00	57 572,00	13 812 932,90	7 799 881,00	10 511 886,75	3 853 000,00	10 683 385,01	0,00	10 683 385,01
2024	37 493 590,41	34 150 804,62	6 193 302,00	59 330,00	14 208 375,00	4 103 071,33	9 586 726,29	4 138 000,00	3 342 785,79	0,00	3 342 785,79
2025	43 391 335,00	35 751 614,38	6 447 227,00	61 763,00	14 990 918,00	4 271 297,00	9 980 409,38	4 307 658,00	7 639 720,62	0,00	7 639 720,62
2026	43 814 793,09	36 859 267,00	6 647 091,00	63 678,00	15 455 636,00	4 403 707,00	10 289 155,00	4 441 195,00	6 955 526,09	0,00	6 955 526,09
2027	37 780 748,00	37 780 748,00	6 813 268,00	65 270,00	15 842 026,00	4 513 800,00	10 546 384,00	4 552 225,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 838 609,00	38 838 609,00	7 004 040,00	67 098,00	16 285 602,00	4 640 186,00	10 841 683,00	4 679 687,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 848 413,00	39 848 413,00	7 186 145,00	68 843,00	16 709 027,00	4 760 831,00	11 123 567,00	4 801 359,00	0,00	0,00	0,00
2030	40 844 623,00	40 844 623,00	7 365 799,00	70 564,00	17 126 752,00	4 879 852,00	11 401 656,00	4 921 393,00	0,00	0,00	0,00
2031	41 824 894,00	41 824 894,00	7 542 578,00	72 258,00	17 537 794,00	4 996 968,00	11 675 296,00	5 039 506,00	0,00	0,00	0,00
2032	42 786 866,00	42 786 866,00	7 716 057,00	73 920,00	17 941 163,00	5 111 898,00	11 943 828,00	5 155 415,00	0,00	0,00	0,00
2033	43 770 963,00	43 770 963,00	7 893 526,00	75 620,00	18 353 809,00	5 229 472,00	12 218 536,00	5 273 990,00	0,00	0,00	0,00
2034	44 777 694,00	44 777 694,00	8 075 077,00	77 359,00	18 775 946,00	5 349 750,00	12 499 562,00	5 395 292,00	0,00	0,00	0,00
2035	45 807 580,00	45 807 580,00	8 260 804,00	79 138,00	19 207 792,00	5 472 794,00	12 787 052,00	5 519 384,00	0,00	0,00	0,00
2036	46 861 153,00	46 861 153,00	8 450 802,00	80 958,00	19 649 571,00	5 598 668,00	13 081 154,00	5 646 329,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	55 537 911,05	35 148 830,62	12 767 950,42	37 175,56	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	20 389 080,43	20 389 080,43	1 401 579,00
2024	38 916 085,41	33 034 736,41	14 439 345,00	315 937,33	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 881 349,00	5 881 349,00	1 047 132,00
2025	43 496 069,00	34 389 160,00	14 843 647,00	521 209,25	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	9 106 909,00	9 106 909,00	349 044,00
2026	42 964 781,09	35 469 316,09	15 259 269,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	7 495 465,00	7 495 465,00	349 044,00
2027	36 730 736,00	36 355 644,00	15 640 750,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	375 092,00	375 092,00	349 044,00
2028	37 720 597,00	37 373 602,00	16 047 409,00	0,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	346 995,00	346 995,00	0,00
2029	38 822 401,00	38 345 315,00	16 464 641,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	477 086,00	477 086,00	0,00
2030	39 688 611,00	39 303 947,00	16 892 721,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	384 664,00	384 664,00	0,00
2031	40 773 882,00	40 286 545,00	17 315 039,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	487 337,00	487 337,00	0,00
2032	41 695 854,00	41 293 708,00	17 747 914,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	402 146,00	402 146,00	0,00
2033	42 926 951,00	42 326 050,00	18 191 612,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 901,00	600 901,00	0,00
2034	44 168 728,00	43 384 201,00	18 646 402,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	784 527,00	784 527,00	0,00
2035	45 214 616,00	44 468 806,00	19 112 562,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	745 810,00	745 810,00	0,00
2036	46 461 153,00	45 580 526,00	19 590 376,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	880 627,00	880 627,00	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	-7 942 914,39	0,00	8 534 959,39	2 750 000,00	2 750 000,00	3 747 595,73	3 747 595,73	2 037 363,66	1 445 318,66
2024	-1 422 495,00	0,00	2 174 904,00	1 943 047,00	1 422 495,00	0,00	0,00	231 857,00	0,00
2025	-104 734,00	0,00	938 000,00	938 000,00	104 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 012,00	850 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 012,00	1 050 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 118 012,00	1 118 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 026 012,00	1 026 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 156 012,00	1 156 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 051 012,00	1 051 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 091 012,00	1 091 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	844 012,00	844 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	608 966,00	608 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	592 964,00	592 964,00	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	752 409,00	752 409,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	833 266,00	833 266,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 012,00	850 012,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 012,00	1 050 012,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 012,00	1 118 012,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 012,00	1 026 012,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 012,00	1 156 012,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 012,00	1 051 012,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 012,00	1 091 012,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	844 012,00	844 012,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	608 966,00	608 966,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	592 964,00	592 964,00	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	
	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	8 492 654,00	0,00	1 762 781,03	7 547 740,42
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 683 292,00	0,00	1 116 068,21	1 347 925,21
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 788 026,00	0,00	1 362 454,38	1 362 454,38
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 938 014,00	0,00	1 389 950,91	1 389 950,91
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 888 002,00	0,00	1 425 104,00	1 425 104,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 769 990,00	0,00	1 465 007,00	1 465 007,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 743 978,00	0,00	1 503 098,00	1 503 098,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 587 966,00	0,00	1 540 676,00	1 540 676,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 536 954,00	0,00	1 538 349,00	1 538 349,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 445 942,00	0,00	1 493 158,00	1 493 158,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 601 930,00	0,00	1 444 913,00	1 444 913,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	992 964,00	0,00	1 393 493,00	1 393 493,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 338 774,00	1 338 774,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 627,00	1 280 627,00

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	4,21%	7,43%	7,43%	10,69%	11,88%	TAK	TAK
2024	5,44%	5,88%	5,88%	9,77%	10,95%	TAK	TAK
2025	5,46%	6,49%	x	9,45%	10,64%	TAK	TAK
2026	5,38%	6,41%	x	8,67%	9,87%	TAK	TAK
2027	6,05%	6,18%	x	8,17%	9,37%	TAK	TAK
2028	4,88%	5,90%	x	7,28%	8,48%	TAK	TAK
2029	4,29%	5,65%	x	5,96%	7,16%	TAK	TAK
2030	4,35%	5,42%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2031	3,74%	5,06%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2032	3,59%	4,65%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2033	2,71%	4,27%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2034	1,85%	3,84%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2035	1,67%	3,52%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2036	1,05%	3,19%	x	4,63%	4,63%	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	31 980,00	31 980,00	31 980,00
2024	172 484,00	172 484,00	172 484,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	172 484,00	172 484,00	172 484,00
2025	36 230,00	36 230,00	36 230,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	36 230,00	36 230,00	36 230,00
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	999 546,97	999 546,97	582 239,00	19 133 734,43	217 670,00	18 916 064,43	0,00	0,00	142 219,72	0,00
2024	1 300 553,00	1 300 553,00	240 000,00	5 984 964,00	267 705,00	5 717 259,00	0,00	0,00	231 690,72	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	200 000,00	9 084 091,00	36 230,00	9 047 861,00	0,00	0,00	207 080,29	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 439 417,00	0,00	7 439 417,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 splaty 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 LXVII/441/23
z dnia 2023-11-27

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)				72 138 787,23	19 133 734,43	5 984 964,00	9 084 091,00	7 439 417,00	349 044,00
1.a	- wydatki bieżące				1 122 033,00	217 670,00	267 705,00	36 230,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 016 754,23	18 916 064,43	5 717 259,00	9 047 861,00	7 439 417,00	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:				9 643 125,77	1 029 526,97	1 473 037,00	236 230,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				254 224,00	31 980,00	172 484,00	36 230,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina Gilowice (wydatki bieżące) - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy w Gilowicach	2022	2023	25 830,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu "Więcej wiem, uczę lepiej" w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie w ramach programu Erasmus+ - Więcej wiem, uczę lepiej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W RYCHWAŁDZIE	2023	2025	69 659,00	0,00	53 429,00	16 230,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu "Nowoczesny nauczyciel, nowoczesna szkoła" w Zespole Szkół w Gilowicach w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - Nowoczesny nauczyciel, nowoczesna szkoła	ZESPÓŁ SZKÓŁ W GIŁOWICACH	2023	2024	99 055,00	0,00	99 055,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gilowice (wydatki bieżące) - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Gilowicach	2023	2025	59 680,00	19 680,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 388 901,77	997 546,97	1 300 553,00	200 000,00	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 przy ul. Siedlakówka 37 - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Gilowicach	2014	2024	8 758 901,77	807 546,97	1 060 553,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gilowice (wydatki majątkowe) - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Gilowicach	2023	2025	440 000,00	0,00	240 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				62 495 661,46	18 104 207,46	4 511 927,00	8 847 861,00	7 439 417,00	349 044,00
1.3.1	- wydatki bieżące				867 809,00	185 690,00	95 221,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	23 335 755,93
1.a	415 686,00
1.b	22 920 069,93
1.1	3 864 492,00
1.1.1	240 694,00
1.1.1.1	12 300,00
1.1.1.2	69 659,00
1.1.1.3	99 055,00
1.1.1.4	59 680,00
1.1.2	3 623 798,00
1.1.2.1	190 000,00
1.1.2.2	2 993 798,00
1.1.2.3	440 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	19 471 263,93
1.3.1	174 992,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	78 803,00

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						
1.3.1.3	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	7 800,00	5 300,00	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
1.3.1.6	Rozgraniczenie działki drogowej o nr ew.128 z działkami sąsiednimi w miejscowości Las Gmina Ślemień - Rozgraniczenie nieruchomości gruntowych	Urząd Gminy w Gilowicach	2023	2024	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Rozgraniczenie nieruchomości położonej w miejscowości Ślemień oznaczonej jako działka nr 1288/8 z działkami sąsiednimi - Rozgraniczenie nieruchomości gruntowych	Urząd Gminy w Gilowicach	2023	2024	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Rozgraniczenie nieruchomości położonej w miejscowości Ślemień oznaczonej jako działka nr 1306/1 z działkami sąsiednimi - Rozgraniczenie nieruchomości gruntowych	Urząd Gminy w Gilowicach	2023	2024	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Ślemień oznaczonych jako działki nr 2170/8 i 2170/9 z działkami sąsiednimi - Rozgraniczenie nieruchomości gruntowych	Urząd Gminy w Gilowicach	2023	2024	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 627 852,46	17 918 517,46	4 416 706,00	8 847 861,00	7 439 417,00	349 044,00
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczenie wód Jeziora Żywieckiego poprzez budowę kanalizacji	Urząd Gminy w Gilowicach	2005	2027	22 024 306,00	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	754 576,00	254 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok. 2540 m - Budowa chodnika	Urząd Gminy w Gilowicach	2020	2023	7 545 756,00	4 468 126,00	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	2024	909 250,00	840 984,00	50 000,00	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	2 077 257,00	2 004 257,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	6 015,00
1.3.1.4	7 800,00
1.3.1.5	49 680,00
1.3.1.6	8 100,00
1.3.1.7	7 500,00
1.3.1.8	7 500,00
1.3.1.9	9 594,00
1.3.2	19 296 271,93
1.3.2.1	15 032,00
1.3.2.2	4 969,00
1.3.2.3	49 690,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	820 197,00
1.3.2.7	80 242,47
1.3.2.8	46 700,00

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						
1.3.2.9	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 wytwórczego OZE wraz z magazynem energii w celu ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej - Ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej	Urząd Gminy w Gilowicach	2022	2026	5 132 895,00	40 000,00	0,00	2 655 500,00	2 398 750,00	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	103 767,46	100 077,46	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	2026	6 885 000,00	60 000,00	0,00	3 730 000,00	3 095 000,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice Etap II /w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych Edycja nr 2/ - Przebudowa dróg	Urząd Gminy w Gilowicach	2023	2024	1 667 831,00	64 944,00	1 602 887,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	4 288 433,00
1.3.2.10	5 094 250,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	250 000,00
1.3.2.13	93 927,46
1.3.2.14	6 885 000,00
1.3.2.15	1 667 831,00

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LXVII/441/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 listopada 2023r.

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 24.10.2023 r. do dnia 20.11.2023 r. oraz z uchwały Rady Gminy Gilowice w sprawie zmian budżetu gminy z dnia 27 listopada 2023 r.

Wyszczególnienie	Zmiana [zł]
Dochody ogółem	- 2.818.491,59
Dochody bieżące	+96.252,95
Subwencja ogólna	+214.200,00
Dotacje bieżące	+82.021,95
Pozostałe	- 199.969,00
Dochody majątkowe	- 2.914.744,54
Wydatki ogółem	- 3.307.348,59
Wydatki bieżące	- 3.968,05
Wynagrodzenia i pochodne	+480.904,93
Pozostałe wydatki bieżące	- 484.872,98
Wydatki majątkowe	- 3.303.380,54

W 2023 roku zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 488.857 zł, zmniejszono przychody o kwotę 488.857 zł, w tym z tytułu planowanej pożyczki długoterminowej w wysokości 257.000 zł i z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 231.857 zł.

W latach 2023-2026 dokonano zmian kwot dochodów i wydatków w związku ze zmianami dokonywanymi w Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej (wykazane w pkt II objaśnień).

W celu urealnienia kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej, w 2024 roku dokonano zmian - przyjmując kwoty dochodów i wydatków planowanych do projektu budżetu na 2024 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice na lata 2024-2036. Kwoty dochodów i wydatków zostały ujęte wg otrzymanych wskaźników subwencji i dotacji na 2024 rok i szczegółowej kalkulacji pozostałych dochodów własnych. W latach 2025-2036 dochody i wydatki zaplanowano w oparciu o Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych

będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja z 3 października 2023 r.).

W 2023 roku plan wydatków majątkowych zgodny z wydatkami majątkowymi ujętymi w budżecie gminy. W latach 2024-2027 wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z Wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej oraz zaplanowano środki na nowe zadania inwestycyjne jednoroczne:

Rok	Plan wydatków majątkowych	Z tego:	
		Plan wydatków majątkowych objętych limitem zgodnie z Wykazem przedsięwzięć do WPF	Plan wydatków na nowe zadania inwestycyjne
2024	5.881.349,00	5.717.259,00	164.090,00
2025	9.106.909,00	9.047.861,00	59.048,00
2026	7.495.465,00	7.439.417,00	56.048,00
2027	375.092,00	349.044,00	26.048,00

W latach 2028-2036 zaplanowano wydatki majątkowe na nowe zadania inwestycyjne.

Zaplanowano dochody majątkowe z tytułu planowanych wpływów na realizację przedsięwzięć.

W 2023 roku plan dochodów majątkowych zgodny z dochodami majątkowymi ujętymi w budżecie gminy.

W planie dochodów majątkowych w 2024 roku ujęto dochody w wysokości 3.342.785,79 zł z tytułu:

- kwota 137.253,29 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie Gminy Gilowice poprzez: budowę ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłocznego oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy”, gdzie Gmina Gilowice po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym otrzymała promesę właściwą tych środków.

- kwota 240.000 zł z tytułu środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gilowice” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

- kwota 1.424.032,50 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice”, gdzie Gmina Gilowice otrzymała promesę właściwą dla tych środków, po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

- kwota 1.491.500 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice Etap II /w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja nr 2/”, gdzie Gmina Gilowice otrzymała promesę właściwą dla tych środków, po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

- kwota 50.000 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach.

W planie dochodów majątkowych w 2025 roku ujęto dochody w wysokości 7.639.720,62 zł z tytułu:

- kwota 2.089.720,62 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie Gminy Gilowice poprzez: budowę ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłoczego oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy”,

- kwota 2.350.000 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa własnego źródła wytwórczego OZE wraz z magazynem energii w celu ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej”, gdzie Gmina Gilowice otrzymała wstępną promesę tych środków.

- kwota 3.000.000 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej w miejscowości Rychwałd”, gdzie Gmina otrzymała wstępną promesę dla tych środków.

- kwota 200.000 zł z tytułu środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gilowice” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

W 2026 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 6.955.526,09 zł z

tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadania:

- kwota 1.573.026,09 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie Gminy Gilowice poprzez: budowę ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłoczego oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy”,
- kwota 2.352.500 zł na realizację zadania pn. „Budowa własnego źródła wytwórczego OZE wraz z magazynem energii w celu ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej”,
- kwota 3.030.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej w miejscowości Rychwałd”.

W planie wydatków bieżących uaktualniono plan wydatków na obsługę długu z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek zgodnie z aktualnym oprocentowaniem z założeniem ewentualnego wzrostu wysokości odsetek.

Przychody

Dokonano zmian w przychodach budżetu w latach 2023-2025.

W 2023 roku zmniejszono przychody o kwotę 488.857 zł, w tym z tytułu planowanej pożyczki długoterminowej w wysokości 257.000 zł i z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 231.857 zł.

W 2024 roku zwiększono przychody z tytułu zaciąganego kredytu i pożyczki. W 2024 roku po zmianach zaplanowano przychody z tytułu kredytu w wysokości 1.182.964 zł i z tytułu pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 760.083 zł.

Zaplanowano również przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 231.857 zł, które wynikają z wykonania za 2022 rok: wolne środki wykonane za 2022 rok w wysokości 2.269.220,66 zł, wprowadzone w 2023 roku w wysokości 2.037.363,66 zł i w 2024 roku w wysokości 231.857 zł.

Planowana w przychodach w 2024 roku pożyczka planowana do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie „Termomodernizacja budynku gminnego – Zespołu Szkół w Gilowicach przy ul. Siedlakówka 37”.

Po otrzymaniu w listopadzie br. z WFOŚiGW w Katowicach informacji o dofinansowaniu w/w zadania w formie pożyczki w wysokości 760.083 zł, planowane podpisanie umowy pożyczki w 2023 roku, planowane uruchomienie pożyczki w 2024 roku.

Spłatę planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 760.083 zł ujęto w rozchodach w latach 2024-2034: w 2024 roku -57.009 zł, w 2025 roku -76.012 zł, w

2026 roku-76.012 zł, w 2027 roku-76.012 zł i w 2028 roku-76.012 zł, w 2029 roku-76.012 zł, w 2030 roku-76.012 zł, w 2031 roku-76.012 zł, w 2032 roku-76.012 zł, w 2033 roku-76.012 i w 2034 roku-18.966 zł.

Spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2024 roku w wysokości 1.182.964 zł ujęto w rozchodach w latach 2027-2035: w 2027 roku - 50.000 zł, w 2028 roku – 100.000 zł, w 2029 roku – 100.000 zł, w 2030 roku – 100.000 zł, w 2031 roku - 150.000 zł, w 2032 roku - 150.000 zł, w 2033 roku - 150.000 zł, w 2034 roku -190.000 zł, w 2035 roku - 192.964 zł.

W 2025 roku zwiększono kwotę przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu. Planowana kwota kredytu po zmianie w wysokości 938.000 zł.

Spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2025 roku w wysokości 938.000 zł ujęto w rozchodach w latach: w 2027 roku – 50.000 zł, w 2028 roku – 120.000 zł, w 2029 roku – 150.000 zł, w 2030 roku – 100.000 zł, w 2031 roku - 150.000 zł, w 2032 roku - 150.000 zł, w 2033 roku 218.000 zł.

Przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu w 2023 roku w kwocie 7.942.914,39 zł zostanie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.750.000 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 1.445.318,66 zł.

Planowany deficyt w 2024 roku w wysokości 1.422.495 zł zostanie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 662.412 zł i z planowanej pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 760.083 zł.

Planowany deficyt w 2025 roku w wysokości 104.734 zł zostanie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Nadwyżkę budżetu w latach 2026-2036 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 752.409 zł z zaciąganego kredytu w wysokości 520.552 zł i z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 231.857 zł.
- 3) w 2025 roku spłata w wysokości 833.266 zł z zaciąganego kredytu.
- 3) w latach 2026-2036 kwotę długu planuje się spłacać z dochodów własnych: z tego: w 2026 roku – 850.012 zł, w 2027 roku – 1.050.012 zł, w 2028 roku – 1.118.012 zł, w 2029 roku – 1.026.012 zł, w 2030 roku – 1.156.012 zł, w 2031 roku – 1.051.012 zł, w 2032 roku – 1.091.012 zł, w 2033 roku – 844.012 zł, w 2034 roku – 608.966 zł, w 2035 roku – 592.964 zł, w 2036 roku – 400.000 zł.

Kwota długu

Na koniec 2036 roku kwota długu zostaje spłacona.

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

1. Przedsięwzięcie „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Gilowice” – przedłuża się okres realizacji do 2024 roku, zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 50.000 zł i zwiększa się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 50.000 zł.
2. Wprowadza się przedsięwzięcie „Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice Etap II /w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja nr 2/” – okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe w wysokości 1.667.831 zł, limit wydatków w 2023 roku 64.944 zł, limit wydatków w 2024 roku 1.602.887 zł, limit zobowiązań 1.667.831 zł.
3. Przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku gminnego – Zespołu Szkół w Gilowicach” otrzymuje nową nazwę „Termomodernizacja budynku gminnego – Zespołu Szkół w Gilowicach przy ul. Siedlakówka 37” - przedłuża się okres realizacji do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 61.553 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 999.000 zł, zwiększa się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 1.060.553 zł.

4. Przedsięwzięcie „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o długości ok. 2 540 m” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 554.244 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 554.244 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 550.310 zł.
5. Przedsięwzięcie „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zadanie Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o długości ok. 2 540 m” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 55.424 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 55.424 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 55.031 zł.
6. Przedsięwzięcie „Modernizacja kotłowni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach z wymianą kotłów z osprzętem w budynku A oraz budowa kotłowni w budynku B w ramach obszaru F Programu wyrównywania różnic między regionami III – wkład własny” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań o kwotę 5.000,54 zł.
7. Przedsięwzięcie „Budowa hali sportowej w miejscowości Rychwałd” – przedłuża się okres realizacji do 2026 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 125.000 zł, ustala się limity wydatków: w 2023 roku 60.000 zł, w 2025 roku 3.730.000 zł, w 2026 roku 3.095.000 zł.
8. Przedsięwzięcie „Budowa własnego źródła wytwórczego OZE wraz z magazynem energii w celu ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej” - przedłuża się okres realizacji do 2026 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 104.250 zł, ustala się limity wydatków: w 2023 roku 40.000 zł, w 2025 roku 2.655.500 zł, w 2026 roku 2.398.750 zł.
9. Wprowadza się przedsięwzięcie „Realizacja projektu Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Gilowice” (wydatki majątkowe) – okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady finansowe 440.000 zł, limit wydatków w 2024 roku 240.000 zł, limit wydatków w 2025 roku 200.000 zł, limit zobowiązań 440.000 zł.
10. Wprowadza się przedsięwzięcie „Realizacja projektu Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Gilowice” (wydatki bieżące) – okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady finansowe 59.680 zł, limit wydatków: w 2023 roku 19.680 zł, w 2024 roku 20.000 zł, w 2025 roku 20.000 zł, limit zobowiązań 59.680 zł.
11. Wprowadza się przedsięwzięcie „Rozgraniczenie nieruchomości położonej w miejscowości Ślemień oznaczonej jako działka nr 1288/8 z działkami sąsiednimi” – okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe, limit

wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań w wysokości 7.500 zł.

12. Wprowadza się przedsięwzięcie „Rozgraniczenie nieruchomości położonej w miejscowości Ślemień oznaczonej jako działka nr 1306/1 z działkami sąsiednimi”– okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań w wysokości 7.500 zł.
13. Wprowadza się przedsięwzięcie „Rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Ślemień oznaczonych jako działki nr 2170/8 i 2170/9 z działkami sąsiednimi”– okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań w wysokości 9.594 zł.