

**Uchwała Nr LXX/466/24
Rady Gminy Gilowice
z dnia 14 lutego 2024 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 LXVIII/450/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2023 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) Załącznik Nr 2 do uchwały - Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
- 3) Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 LXX/466/24
z dnia 2024-02-14

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
2024	39 970 142,62	35 432 953,74	6 193 302,00	59 330,00	14 208 375,00	5 285 080,45	9 686 866,29	4 138 000,00	4 537 188,88	0,00	4 537 188,88
2025	44 891 335,00	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	9 139 720,62	0,00	9 139 720,62
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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	42 282 582,47	34 442 415,47	14 480 635,00	315 937,33	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 840 167,00	7 840 167,00	1 068 207,00
2025	45 039 069,00	34 388 208,00	14 843 647,00	521 209,25	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	10 650 861,00	10 650 861,00	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	41 652 854,00	41 293 708,00	17 747 914,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	359 146,00	359 146,00	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
2024	-2 312 439,85	0,00	3 064 848,24	1 943 046,39	1 943 046,39	312 353,85	312 353,85	809 448,00	57 039,61
2025	-147 734,00	0,00	981 000,00	981 000,00	147 734,00	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	1 134 012,00	1 134 012,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	752 408,39	752 408,39	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	1 134 012,00	1 134 012,00	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	
	łąčna 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 683 292,00	0,00	990 538,27	2 112 340,12
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 831 026,00	0,00	1 363 406,38	1 363 406,38
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 981 014,00	0,00	1 389 950,91	1 389 950,91
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 931 002,00	0,00	1 425 104,00	1 425 104,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 812 990,00	0,00	1 465 007,00	1 465 007,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 786 978,00	0,00	1 503 098,00	1 503 098,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 630 966,00	0,00	1 540 676,00	1 540 676,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 579 954,00	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
2024	5,42%	5,86%	5,86%	10,89%	10,95%	TAK	TAK
2025	5,46%	6,49%	x	10,57%	10,63%	TAK	TAK
2026	5,38%	6,41%	x	9,81%	9,87%	TAK	TAK
2027	6,05%	6,18%	x	9,31%	9,37%	TAK	TAK
2028	4,88%	5,90%	x	8,42%	8,48%	TAK	TAK
2029	4,29%	5,65%	x	7,10%	7,15%	TAK	TAK
2030	4,35%	5,42%	x	6,22%	6,27%	TAK	TAK
2031	3,74%	5,06%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2032	3,70%	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
2024	45 267,45	45 267,45	45 267,45	492 100,00	492 100,00	492 100,00	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
2024	1 300 553,00	1 300 553,00	240 000,00	7 761 617,00	275 061,00	7 486 556,00	0,00	0,00	231 690,72	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	200 000,00	10 687 091,00	36 230,00	10 650 861,00	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										
	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 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	752 408,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	833 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	850 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	950 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	898 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	776 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	956 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	751 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	791 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	476 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	418 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	400 000,00	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 LXX/466/24
z dnia 2024-02-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					65 818 535,77	7 761 617,00	10 687 091,00	7 439 417,00	349 044,00	14 820 520,00
1.a	- wydatki bieżące					991 748,00	275 061,00	36 230,00	0,00	0,00	228 980,00
1.b	- wydatki majątkowe					64 826 787,77	7 486 556,00	10 650 861,00	7 439 417,00	349 044,00	14 591 540,00
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:					9 427 295,77	1 473 037,00	236 230,00	0,00	0,00	663 634,00
1.1.1	- wydatki bieżące					228 394,00	172 484,00	36 230,00	0,00	0,00	208 714,00
1.1.1.1	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	53 429,00	16 230,00	0,00	0,00	69 659,00	
1.1.1.2	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	99 055,00	0,00	0,00	0,00	99 055,00	
1.1.1.3	Realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gilowice (wydatki bieżące) - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Gilowicach	2023	2025	59 680,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					9 198 901,77	1 300 553,00	200 000,00	0,00	0,00	454 920,00
1.1.2.1	Realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gilowice (wydatki majątkowe) - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Gilowicach	2023	2025	440 000,00	240 000,00	200 000,00	0,00	0,00	440 000,00	
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	1 060 553,00	0,00	0,00	0,00	14 920,00	
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					56 391 240,00	6 288 580,00	10 450 861,00	7 439 417,00	349 044,00	14 156 886,00
1.3.1	- wydatki bieżące					763 354,00	102 577,00	0,00	0,00	0,00	20 266,00
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	0,00	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	20 266,00	0,00	0,00	0,00	20 266,00	
1.3.1.3	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	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	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Rozgraniczenie działki nr 1044 z działką nr 1046 położonych w miejscowości Rychwałd - Rozgraniczenie nieruchomości gruntowych	Urząd Gminy w Gilowicach	2023	2024	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 627 886,00	6 186 003,00	10 450 861,00	7 439 417,00	349 044,00	14 136 620,00
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	1 047 132,00	349 044,00	349 044,00	349 044,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy w Gilowicach	2021	2024	4 350 938,00	2 552 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie Gminy Gilowice poprzez: budowę ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłocznego oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Gilowicach	2022	2026	4 305 422,00	281 598,00	2 113 317,00	1 596 623,00	0,00	7 729,00
1.3.2.5	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	5 132 995,00	0,00	2 655 500,00	2 398 750,00	0,00	5 054 250,00
1.3.2.6	Budowa hali sportowej w miejscowości Rychwałd - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Gilowicach	2022	2026	6 885 000,00	0,00	3 730 000,00	3 095 000,00	0,00	6 825 000,00
1.3.2.7	Rozbiórka obiektu mostowego oraz wykonanie nowego w ciągu komunikacyjnym ul.Holnówka - ul. Beskidzka wraz ze zjazdem z DP 1412S w miejscowości Rychwałd - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Gilowicach	2024	2025	1 073 000,00	0,00	1 073 000,00	0,00	0,00	1 073 000,00
1.3.2.8	Renowacja zabytkowego mostu - traktu dla pieszych położonego nad potokiem Łekawka w miejscowości Rychwałd - Odbudowa zabytków	Urząd Gminy w Gilowicach	2024	2025	560 000,00	30 000,00	530 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Gilowice - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Gilowicach	2022	2024	991 107,00	396 765,00	0,00	0,00	0,00	382 816,00
1.3.2.10	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	1 602 887,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.11	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	2024	7 756 506,00	210 750,00	0,00	0,00	0,00	210 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	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	2024	775 651,00	21 075,00	0,00	0,00	0,00	21 075,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2024	58 430,00	43 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/466/24 Rady Gminy Gilowice z dnia 14 lutego 2024r.**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej:****I. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany:**

Zmiany planu dochodów i wydatków w 2024 roku wynikające z zarządzenia Wójta Gminy Gilowice w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice nr 1145/24 z dnia 9 lutego 2024 r. oraz z uchwały Rady Gminy Gilowice w sprawie zmian budżetu gminy z dnia 14 lutego 2024 r.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	39.828.373,62	+ 141.769,00	39.970.142,62
Dochody bieżące	35.411.184,74	+ 21.769,00	35.432.953,74
Dotacje bieżące	5.263.311,45	+ 21.769,00	5.285.080,45
Dochody majątkowe	4.417.188,88	+ 120.000,00	4.537.188,88
Wydatki ogółem	42.140.813,47	+ 141.769,00	42.282.582,47
Wydatki bieżące	34.456.796,47	- 14.381,00	34.442.415,47
Wynagrodzenia i pochodne	14.475.668,00	+ 4.967,00	14.480.635,00
Wydatki majątkowe	7.684.017,00	+ 156.150,00	7.840.167,00

Plan dochodów majątkowych zwiększono z tytułu planowanej dotacji celowej z Samorządu Województwa Śląskiego.

Plan wydatków majątkowych zwiększono na realizację zadania "Modernizacja i zagospodarowanie Amfiteatru z zapleczem sportowym GRAPA PARK w centrum kulturalno-rekreacyjnym w miejscowości Gilowice".