

**Uchwała Nr II / 4 / 24
Rady Gminy Gilowice
z dnia 27 maja 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 2024 r. poz. 609/, 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 11/4/24
z dnia 2024-05-27

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
2024	43 235 986,71	38 575 179,83	6 193 302,00	59 330,00	15 971 111,00	6 523 640,54	9 827 796,29	4 138 000,00	4 660 806,88	0,00	4 660 806,88
2025	53 803 736,32	37 664 015,70	6 447 227,00	61 763,00	16 446 893,00	4 727 723,32	9 980 409,38	4 307 658,00	16 139 720,62	0,00	16 139 720,62
2026	45 786 478,86	38 830 952,77	6 647 091,00	63 678,00	16 956 747,00	4 874 281,77	10 289 155,00	4 441 195,00	6 955 526,09	0,00	6 955 526,09
2027	39 801 725,90	39 801 725,90	6 813 268,00	65 270,00	17 380 665,00	4 996 138,90	10 546 384,00	4 552 225,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 910 111,36	40 910 111,36	7 004 040,00	67 098,00	17 862 707,00	5 134 583,36	10 841 683,00	4 679 687,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 971 702,91	41 971 702,91	7 186 145,00	68 843,00	18 325 559,00	5 267 588,91	11 123 567,00	4 801 359,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 020 995,16	43 020 995,16	7 365 799,00	70 564,00	18 783 698,00	5 399 278,16	11 401 656,00	4 921 393,00	0,00	0,00	0,00
2031	44 055 675,46	44 055 675,46	7 542 578,00	72 258,00	19 236 164,00	5 529 379,46	11 675 296,00	5 039 506,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 073 417,00	45 073 417,00	7 716 057,00	73 920,00	19 681 991,00	5 657 621,00	11 943 828,00	5 155 415,00	0,00	0,00	0,00
2033	46 114 677,78	46 114 677,78	7 893 526,00	75 620,00	20 138 158,00	5 788 837,78	12 218 536,00	5 273 990,00	0,00	0,00	0,00
2034	47 180 001,65	47 180 001,65	8 075 077,00	77 359,00	20 604 904,00	5 923 099,65	12 499 562,00	5 395 292,00	0,00	0,00	0,00
2035	48 269 945,34	48 269 945,34	8 260 804,00	79 138,00	21 082 474,00	6 060 477,34	12 787 052,00	5 519 384,00	0,00	0,00	0,00
2036	49 385 077,47	49 385 077,47	8 450 802,00	80 958,00	21 571 120,00	6 201 043,47	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	45 114 957,29	36 839 190,29	15 500 438,95	244 796,33	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	8 275 767,00	8 275 767,00	1 126 207,00
2025	54 351 470,32	36 232 609,32	15 815 107,00	521 209,25	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	18 118 861,00	18 118 861,00	349 044,00
2026	44 936 466,86	37 441 001,86	16 257 929,88	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	7 495 465,00	7 495 465,00	349 044,00
2027	38 751 713,90	38 376 621,90	16 664 377,40	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	375 092,00	375 092,00	349 044,00
2028	39 692 099,36	39 445 104,36	17 096 627,09	0,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	246 995,00	246 995,00	0,00
2029	40 845 690,91	40 468 604,91	17 540 089,54	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	377 086,00	377 086,00	0,00
2030	41 764 983,16	41 480 319,16	17 995 055,75	0,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	284 664,00	284 664,00	0,00
2031	42 904 663,46	42 517 326,46	18 444 932,12	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	387 337,00	387 337,00	0,00
2032	43 939 405,00	43 580 259,00	18 906 054,45	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	359 146,00	359 146,00	0,00
2033	45 270 665,78	44 669 764,78	19 378 705,96	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 901,00	600 901,00	0,00
2034	46 571 035,65	45 786 508,65	19 863 173,31	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	784 527,00	784 527,00	0,00
2035	47 676 981,34	46 931 171,34	20 359 752,59	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	745 810,00	745 810,00	0,00
2036	48 985 077,47	48 104 450,47	20 868 746,36	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	-1 878 970,58	0,00	2 631 378,97	1 943 046,39	1 566 046,39	312 353,85	312 353,85	375 978,73	570,34
2025	-547 734,00	0,00	1 381 000,00	1 381 000,00	547 734,00	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	1 218 012,00	1 218 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 126 012,00	1 126 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 256 012,00	1 256 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 151 012,00	1 151 012,00	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	1 218 012,00	1 218 012,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 012,00	1 126 012,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 012,00	1 256 012,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 012,00	1 151 012,00	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	
	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 683 292,00	0,00	1 735 989,54	2 424 322,12
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 231 026,00	0,00	1 431 406,38	1 431 406,38
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 381 014,00	0,00	1 389 950,91	1 389 950,91
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 331 002,00	0,00	1 425 104,00	1 425 104,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 112 990,00	0,00	1 465 007,00	1 465 007,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 986 978,00	0,00	1 503 098,00	1 503 098,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 730 966,00	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	5,10%	7,65%	7,65%	10,89%	10,94%	TAK	TAK
2025	5,23%	6,42%	x	10,83%	10,88%	TAK	TAK
2026	5,22%	6,20%	x	10,05%	10,10%	TAK	TAK
2027	5,85%	5,98%	x	9,53%	9,57%	TAK	TAK
2028	5,01%	5,70%	x	8,61%	8,65%	TAK	TAK
2029	4,42%	5,44%	x	7,25%	7,30%	TAK	TAK
2030	4,45%	5,21%	x	6,34%	6,39%	TAK	TAK
2031	3,84%	4,84%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2032	3,54%	4,45%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2033	2,59%	4,08%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2034	1,77%	3,67%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2035	1,59%	3,36%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2036	1,01%	3,05%	x	4,44%	4,44%	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	105 637,45	105 637,45	105 637,45	615 718,00	615 718,00	615 718,00	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	0,00	8 119 617,00	328 061,00	7 791 556,00	0,00	0,00	231 690,72	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	200 000,00	18 278 691,00	159 830,00	18 118 861,00	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 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 II/4/24
z dnia 2024-05-27

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)					73 768 135,77	8 119 617,00	18 278 691,00	7 439 417,00	349 044,00	22 770 120,00
1.a	- wydatki bieżące					1 168 348,00	328 061,00	159 830,00	0,00	0,00	405 580,00
1.b	- wydatki majątkowe					72 599 787,77	7 791 556,00	18 118 861,00	7 439 417,00	349 044,00	22 364 540,00
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 GILOWICACH	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					64 340 840,00	6 646 580,00	18 042 461,00	7 439 417,00	349 044,00	22 106 486,00
1.3.1	- wydatki bieżące					939 954,00	155 577,00	123 600,00	0,00	0,00	196 866,00
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
1.3.1.9	Przygotowanie planu ogólnego dla Gminy Gilowice - Przygotowanie planu ogólnego dla Gminy Gilowice	Urząd Gminy w Gilowicach	2024	2025	176 600,00	53 000,00	123 600,00	0,00	0,00	176 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 400 886,00	6 491 003,00	17 918 861,00	7 439 417,00	349 044,00	21 909 620,00
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	4 515 938,00	2 717 126,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
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	1 080 000,00	50 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.8	Renowacja zabytkowego mostu - traktu dla pieszych położonego nad potokiem Łękawka 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

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						
1.3.2.11	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
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
1.3.2.14	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice /w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych Edycja nr 8/ - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Gilowicach	2024	2025	2 191 000,00	40 000,00	2 151 000,00	0,00	0,00	2 191 000,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg i poprawa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy Gilowice /w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych Edycja nr 8/ - Poprawa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej	Urząd Gminy w Gilowicach	2024	2025	5 410 000,00	50 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	5 410 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/4/24 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 maja 2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej:

I. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany:

1. Zmiany planu dochodów i wydatków w 2024 roku wynikające z zarządzeń Wójta Gminy Gilowice w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice podjętych w okresie od dnia 26.03.2024 r. do dnia 15.05.2024 r. oraz z uchwały Rady Gminy Gilowice w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice z dnia 27 maja 2024 r.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	42 508 575,57	+727 411,14	43 235 986,71
Dochody bieżące	37 971 386,69	+603 793,14	38 575 179,83
W tym:			
Dotacje bieżące	6 055 477,40	+468 163,14	6 523 640,54
Pozostałe	9 692 166,29	+135 630,00	9 827 796,29
Dochody majątkowe	4 537 188,88	+123 618,00	4 660 806,88
Wydatki ogółem	44 387 546,15	+727 411,14	45 114 957,29
Wydatki bieżące	36 324 379,15	+514 811,14	36 839 190,29
W tym:			
Wynagrodzenia i pochodne	15 443 824,95	+56 614,00	15 500 438,95
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	315.937,33	- 71 141,00	244 796,33
Wydatki majątkowe	8 063 167,00	+212 600,00	8 275 767,00

Zmniejszono plan wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 71.141 zł zgodnie ze spłatą raty kapitałowej pożyczki przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w I kwartale br.

2. W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiana dotyczy 2025 roku, gdzie zwiększono plan dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z otrzymanymi promesami wstępnymi w ramach Edycji nr 8 na zadania: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice” oraz „Przebudowa dróg i poprawa

infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy Gilowice”.

Zmiany w dochodach majątkowych

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 139 720,62	+7 000 000,00	16 139 720,62

3. W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych:

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	36 300 609,32	-68 000,00	36 232 609,32

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 650 861,00	+7 468 000,00	18 118 861,00
2026	7 495 465,00	-	7 495 465,00
2027	375 092,00	-	375 092,00
2028	346 995,00	-100 000,00	246 995,00
2029	477 086,00	-100 000,00	377 086,00
2030	384 664,00	-100 000,00	284 664,00
2031	487 337,00	-100 000,00	387 337,00

W 2025 roku zwiększono plan wydatków majątkowych zgodnie ze zmianą limitów wydatków dla przedsięwzięć, jak wykazano w pkt II objaśnień. Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 68.000 zł z planowanych wydatków na zadania w zakresie dróg gminnych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane w ramach przedsięwzięć w zakresie przebudowy dróg na terenie Gminy Gilowice. W 2025 roku zwiększono deficyt budżetu o kwotę 400.000 zł.

W związku ze zwiększeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2025 roku zwiększono w latach 2025-2031 wydatki na obsługę długu w ramach zaplanowanych wydatków bieżących.

4. Przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu

Dokonano zmian w finansowaniu deficytu budżetu:

Planowany w 2024 roku deficyt budżetu w wysokości 1.878.970,58 zł zostanie sfinansowany z kredytu w wysokości 805.964 zł, z pożyczki w wysokości 760.082,39 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 185.137,30 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 127.216,55 zł i z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 570,34 zł.

Planowany w 2025 roku deficyt budżetu w wysokości 547.734 zł planowany jest do sfinansowania z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

5. Przychody

W 2024 roku dokonano zmiany przeznaczenia planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.182.964 zł. Planuje się zaciągnąć dwa kredyty: pierwszy w kwocie 377.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, drugi w kwocie 805.964 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

W 2025 roku dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów z tytułu kredytu:

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	981 000,00	+400 000,00	1 381 000,00

6. Rozchody

W związku ze zwiększeniem planowanej do zaciągnięcia kwoty kredytu w 2025 roku dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów z tytułu spłaty kredytów:

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	1 118 012,00	+100 000,00	1 218 012,00
2029	1 026 012,00	+100 000,00	1 126 012,00
2030	1 156 012,00	+100 000,00	1 256 012,00
2031	1 051 012,00	+100 000,00	1 151 012,00

Spłatę planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2024 roku ujęto w rozchodach:

Planowany kredyt w wysokości 377.000 zł – spłata w latach: w 2027 roku - 50.000 zł, w 2028 roku – 80.000 zł, w 2029 roku – 80.000 zł, w 2030 roku – 80.000 zł, w 2031 roku - 87.000 zł.

Planowany kredyt w wysokości 805.964 zł – spłata w latach: w 2027 roku - 50.000 zł, w 2028 roku – 120.000 zł, w 2029 roku – 120.000 zł, w 2030 roku – 120.000 zł, w 2031 roku - 120.000 zł, w 2032 roku - 120.000 zł, w 2033 roku – 155.964 zł.

Spłatę zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w 2025 roku w wysokości po zmianach 1.381.000 zł ujęto w rozchodach w latach: w 2028 roku – 120.000 zł, w 2029 roku – 150.000 zł, w 2030 roku – 100.000 zł, w 2031 roku - 193.000 zł, w 2032 roku - 223.000 zł, w 2033 roku 212.036 zł, w 2034 roku 190.000 zł, w 2035 roku 192.964 zł.

7. Sposób sfinansowania spłaty długu

W wyniku wprowadzonych zmian przypadającą do spłaty w 2024 roku kwotę długu w wysokości 752.408,39 zł planuje się spłacać z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 375.408,39 zł i z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 377.000 zł.

W 2025 roku kwotę długu planuje się spłacać z planowanego do zaciągnięcia kredytu. W latach 2026-2036 kwotę długu planuje się spłacać z dochodów własnych.

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

1. Przedsięwzięcie „Rozbiórka obiektu mostowego oraz wykonanie nowego w ciągu komunikacyjnym ul. Holnówka-ul. Beskidzka wraz ze zjazdem z DP 1412S w miejscowości Rychwałd” – zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 7.000 zł, zwiększa się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 50.000 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 43.000 zł.
2. Wprowadza się przedsięwzięcie „Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice /w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja nr 8/” – okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe w wysokości 2.191.000 zł, limit wydatków w 2024 roku w wysokości 40.000 zł, limit wydatków w 2025 roku w wysokości 2.151.000 zł, limit zobowiązań w wysokości 2.191.000 zł.
3. Wprowadza się przedsięwzięcie „Przebudowa dróg i poprawa infrastruktury pieszko-rowerowej na terenie Gminy Gilowice /w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja nr 8/” – okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe w wysokości 5.410.000 zł, limit wydatków w 2024 roku w wysokości 50.000 zł, limit wydatków w 2025 roku w wysokości 5.360.000 zł, limit zobowiązań w wysokości 5.410.000 zł.