

**Uchwała Nr III / 17 / 24
Rady Gminy Gilowice
z dnia 18 czerwca 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 /t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm./, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm./, § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /t.j. 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 III/17/24
z dnia 2024-06-18

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	43 828 686,71	38 717 510,83	6 193 302,00	59 330,00	15 971 111,00	6 599 931,54	9 893 836,29	4 138 000,00	5 111 175,88	0,00	5 111 175,88
2025	51 953 736,32	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	14 289 720,62	0,00	14 289 720,62
2026	48 136 478,86	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	9 305 526,09	0,00	9 305 526,09
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	46 012 605,42	37 173 465,42	15 553 026,95	244 796,33	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	8 839 140,00	8 839 140,00	1 181 084,00
2025	52 467 420,32	36 232 609,32	15 815 107,00	521 209,25	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	16 234 811,00	16 234 811,00	869 044,00
2026	47 286 466,86	37 441 001,86	16 257 929,88	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	9 845 465,00	9 845 465,00	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	39 726 149,36	39 445 104,36	17 096 627,09	0,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	281 045,00	281 045,00	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	-2 183 918,71	0,00	2 936 327,10	1 943 046,39	1 566 046,39	617 301,98	617 301,98	375 978,73	570,34
2025	-513 684,00	0,00	1 381 000,00	1 381 000,00	513 684,00	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	1 183 962,00	1 183 962,00	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	34 050,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	867 316,00	867 316,00	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	1 183 962,00	1 183 962,00	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	
	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
2024	34 050,00	0,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	9 683 292,00	0,00	1 544 045,41	2 537 326,12
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 196 976,00	0,00	1 431 406,38	1 431 406,38
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 346 964,00	0,00	1 389 950,91	1 389 950,91
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 296 952,00	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	4,98%	7,04%	7,04%	10,89%	10,94%	TAK	TAK
2025	5,33%	6,42%	x	10,74%	10,79%	TAK	TAK
2026	5,22%	6,20%	x	9,97%	10,01%	TAK	TAK
2027	5,85%	5,98%	x	9,44%	9,49%	TAK	TAK
2028	4,91%	5,70%	x	8,52%	8,57%	TAK	TAK
2029	4,42%	5,44%	x	7,17%	7,21%	TAK	TAK
2030	4,45%	5,21%	x	6,26%	6,30%	TAK	TAK
2031	3,84%	4,84%	x	6,00%	6,00%	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	8 622 766,00	328 061,00	8 294 705,00	0,00	0,00	231 690,72	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	200 000,00	16 394 641,00	159 830,00	16 234 811,00	0,00	0,00	207 080,29	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 831 678,00	0,00	9 831 678,00	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 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 з tytuлу вимagalных порoчень i гваранции ^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	867 316,00	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	863 962,00	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 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 poroczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poroczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poroczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/17/24
z dnia 2024-06-18

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)					74 779 495,77	8 622 766,00	16 394 641,00	9 831 678,00	349 044,00	23 781 577,00
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					73 611 147,77	8 294 705,00	16 234 811,00	9 831 678,00	349 044,00	23 375 997,00
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					65 352 200,00	7 149 729,00	16 158 411,00	9 831 678,00	349 044,00	23 117 943,00
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				64 412 246,00	6 994 152,00	16 034 811,00	9 831 678,00	349 044,00	22 921 077,00
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	5 121 206,00	0,00	251 450,00	4 791 011,00	0,00	5 042 461,00
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	1 665 734,00	1 600 790,00	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						
1.3.2.11	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	8 206 875,00	661 119,00	0,00	0,00	0,00	661 119,00
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	820 688,00	66 112,00	0,00	0,00	0,00	66 112,00
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
1.3.2.16	Dotacja celowa dla Rzymskokatolickiej Parafii Świętego Mikołaja w Rychwałdzie na zadanie pn. Remont zabytkowego ogrodzenia Sanktuarium Matki Bożej w Rychwałdzie wraz z renowacją Stacji Drogi Krzyżowej - Odbudowa zabytków	Urząd Gminy w Gilowicach	2024	2025	529 840,00	9 840,00	520 000,00	0,00	0,00	529 840,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/17/24 Rady Gminy Gilowice z dnia 18 czerwca 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 28.05.2024 r. do dnia 06.06.2024 r. oraz z uchwały Rady Gminy Gilowice w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice z dnia 18 czerwca 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	43 235 986,71	+592 700,00	43 828 686,71
Dochody bieżące	38 575 179,83	+142 331,00	38 717 510,83
Dotacje bieżące	6 523 640,54	+76 291,00	6 599 931,54
Pozostałe	9 827 796,29	+66 040,00	9 893 836,29
Dochody majątkowe	4 660 806,88	+450 369,00	5 111 175,88
Wydatki ogółem	45 114 957,29	+897 648,13	46 012 605,42
Wydatki bieżące	36 839 190,29	+334 275,13	37 173 465,42
Wynagrodzenia i pochodne	15 500 438,95	+52 588,00	15 553 026,95
Pozostałe wydatki bieżące	20 443 955,01	+281 687,13	20 725 642,14
Wydatki majątkowe	8 275 767,00	+563 373,00	8 839 140,00
Wynik budżetu	-1 878 970,58	-304 948,13	-2 183 918,71

2. W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiana dotyczy 2025 roku i 2026 roku. W 2025 roku wprowadzono plan dochodów w kwocie 500.000 zł z tytułu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z otrzymaną promesą wstępną na zadanie związane z remontem zabytkowego ogrodzenia Sanktuarium Matki Bożej w Rychwałdzie wraz z renowacją Stacji Drogi Krzyżowej. Dokonano przeniesienia planu dochodów w kwocie 2.350.000 zł poprzez zmniejszenie w 2025 roku i zwiększenie w 2026 roku z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie związane z budową własnego źródła wytwórczego OZE wraz z

magazynem energii, zgodnie z planowaną realizacją zadania.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 139 720,62	- 1 850 000,00	14 289 720,62
2026	6 955 526,09	+ 2 350 000,00	9 305 526,09

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	18 118 861,00	- 1 884 050,00	16 234 811,00
2026	7 495 465,00	+ 2 350 000,00	9 845 465,00
2028	246 995,00	+ 34 050,00	281 045,00

W latach 2025 i 2026 zmiany planu wydatków majątkowych w związku ze zmianą limitów wydatków dla przedsięwzięć, jak wykazano w pkt II objaśnień. W 2028 roku zwiększenie planu wydatków majątkowych na nowe zadania inwestycyjne.

4. Przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu

W 2024 roku zwiększono deficyt budżetu o kwotę 304.948,13 zł do kwoty 2.183.918,71 zł.

Planowany w 2024 roku deficyt budżetu w wysokości 2.183.918,71 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 490.085,43 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.

W 2025 roku zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 34.050 zł, w 2028 roku zmniejszono nadwyżkę budżetu o kwotę 34.050 zł.

5. Przychody

W 2024 roku zwiększono plan przychodów o kwotę 304.948,13 zł z tytułu 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 tym z tytułu rozliczenia dochodów z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatków nimi finansowanych związanych z

utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – 3.723,89 zł oraz z tytułu rozliczenia dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków bieżących nimi finansowanych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 301.224,24 zł.

6. Rozchody

Dokonano zmian w rozchodach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	833.266,00	+ 34.050,00	867.316,00
2028	1.218.012,00	- 34.050,00	1.183.962,00

Gmina Gilowice dokonuje spłaty rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na podstawie umowy pożyczki Nr 71/2019/211/GW/zw/P z dnia 04.06.2019 r. i zamierza wystąpić do WFOŚiGW z wnioskiem o częściowe umorzenie pożyczki zgodnie z zasadami udzielania dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach. Wniosek o umorzenie może być złożony przez Gminę po upływie okresu trwałości dofinansowanego zadania, który zgodnie z w/w umową pożyczki upływa w dniu 31.12.2024 r. W związku z powyższym Gmina otrzymała pozytywną decyzję WFOŚiGW w Katowicach na przesunięcie terminu płatności rat pożyczki w wysokości 34.050 zł, które przypadały do spłaty w 2024 roku na 2025 rok, o których umorzenie Gmina zamierza wystąpić po upływie okresu trwałości zadania. Zmiana terminu płatności rat dokonywana jest w drodze aneksu do umowy pożyczki.

Zgodnie ze zmianą terminu płatności rat pożyczki w planie rozchodów zmniejszono w 2024 roku spłatę pożyczki w kwocie 34.050 zł i zwiększono rozchody z tego tytułu w 2025 roku o kwotę 34.050 zł.

W 2024 roku w miejsce zmniejszonego planu rozchodów z tytułu spłaty pożyczki zaplanowano wcześniejszą spłatę części kredytu w kwocie 34.050 zł zaciągniętego zgodnie z umową Nr 101/B/26/21 z dnia 29.03.2021 r. – kwota kredytu przypadająca do spłaty w 2028 roku została zaplanowana do wcześniejszej spłaty w 2024 roku w wysokości 34.050 zł.

W związku z wcześniejszą spłatą kwoty 34.050 zł w 2024 roku zmniejszono rozchody w 2028 roku o kwotę 34.050 zł.

W całym okresie prognozy Gmina Gilowice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Umowa kredytu zawiera w swej treści zapisy umożliwiające Gminie przedterminową spłatę całości lub części kredytu w innych terminach, niż określone w umowie oraz zapisy, że w przypadku wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu Bank nie pobierze żadnej opłaty czy też prowizji.

Wcześniejsza spłata części kredytu obniży spłatę zobowiązań w następnych latach budżetowych, tj. w 2028 roku oraz zmniejszy wydatki na obsługę długu w roku bieżącym i w latach następnych. Wcześniejsza spłata części kredytu następuje z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, co na podstawie art. 243 ust. 3b tej ustawy pozwala na wyłączenie kwoty spłaty 34.050 zł z limitu spłaty zobowiązań w roku budżetowym – kwotę wcześniejszej spłaty w wysokości 34.050 zł wykazano w poz. 5.1.1.3.2 wieloletniej prognozy finansowej.

Podsumowanie zmian w planie rozchodów:

Pożyczka / kredyt	Spłata w latach (w złotych)		
	2024	2025	2028
Umowa pożyczki nr 71/2019/211/GW/zw/P	- 34.050,00	+ 34.050,00	0,00
Umowa kredytu nr 101/B/26/21	(wcześniejsza spłata) + 34.050,00	0,00	- 34.050,00
Ogółem	0,00	+ 34.050,00	- 34.050,00

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

1. Przedsięwzięcie „Budowa własnego źródła wytwórczego OZE wraz z magazynem energii w celu ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 11.789 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 2.404.050 zł, zwiększa się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 2.392.261zł.
2. Przedsięwzięcie „Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice Etap II /w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja nr 2/” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.097 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 2.097 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2.000 zł.
3. Przedsięwzięcie „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok. 2540 m” – zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań o kwotę 450.369 zł.
4. Przedsięwzięcie „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” - zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań o kwotę 45.037 zł.

5. Wprowadza się przedsięwzięcie „Dotacja celowa dla Rzymskokatolickiej Parafii Świętego Mikołaja w Rychwałdzie na zadanie pn. Remont zabytkowego ogrodzenia Sanktuarium Matki Bożej w Rychwałdzie wraz z renowacją Stacji Drogi Krzyżowej ” – okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe w wysokości 529.840 zł, limit wydatków w 2024 roku w wysokości 9.840 zł, limit wydatków w 2025 roku w wysokości 520.000 zł, limit zobowiązań w wysokości 529.840 zł.