

**Uchwała Nr VIII / 59 / 24  
Rady Gminy Gilowice  
z dnia 28 października 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. 1465/, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530/, § 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 się 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 VIII/59/24  
z dnia 2024-10-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	45 061 772,09	39 892 852,40	6 193 302,00	59 330,00	15 971 111,00	7 705 497,92	9 963 611,48	4 138 000,00	5 168 919,69	0,00	5 168 919,69
2025	49 824 248,62	42 534 528,00	7 150 000,00	62 296,00	16 769 667,00	8 090 773,00	10 461 792,00	4 249 726,00	7 289 720,62	0,00	7 289 720,62
2026	57 808 625,09	43 853 099,00	7 371 650,00	64 227,00	17 289 527,00	8 341 587,00	10 786 108,00	4 381 467,00	13 955 526,09	0,00	13 955 526,09
2027	47 343 279,00	44 993 279,00	7 563 312,00	65 897,00	17 739 055,00	8 558 468,00	11 066 547,00	4 495 385,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
2028	46 118 111,00	46 118 111,00	7 752 395,00	67 544,00	18 182 531,00	8 772 430,00	11 343 211,00	4 607 769,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 271 064,00	47 271 064,00	7 946 205,00	69 233,00	18 637 094,00	8 991 741,00	11 626 791,00	4 722 963,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 452 841,00	48 452 841,00	8 144 860,00	70 964,00	19 103 021,00	9 216 535,00	11 917 461,00	4 921 393,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 664 162,00	49 664 162,00	8 348 481,00	72 738,00	19 580 597,00	9 446 948,00	12 215 398,00	5 044 427,00	0,00	0,00	0,00
2032	50 905 766,00	50 905 766,00	8 557 193,00	74 556,00	20 070 112,00	9 683 122,00	12 520 783,00	5 170 537,00	0,00	0,00	0,00
2033	52 178 410,00	52 178 410,00	8 771 122,00	76 420,00	20 571 865,00	9 925 200,00	12 833 803,00	5 299 800,00	0,00	0,00	0,00
2034	53 482 870,00	53 482 870,00	8 990 400,00	78 330,00	21 086 162,00	10 173 330,00	13 154 648,00	5 432 295,00	0,00	0,00	0,00
2035	54 819 941,00	54 819 941,00	9 215 160,00	80 288,00	21 613 316,00	10 427 663,00	13 483 514,00	5 568 102,00	0,00	0,00	0,00
2036	56 190 440,00	56 190 440,00	9 445 539,00	82 295,00	22 153 649,00	10 688 355,00	13 820 602,00	5 707 304,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	47 609 726,80	38 213 001,80	15 586 520,56	102 513,33	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	9 396 725,00	9 396 725,00	1 563 339,00
2025	50 108 932,62	40 865 076,62	16 693 163,00	521 209,25	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	9 243 856,00	9 243 856,00	869 044,00
2026	57 113 613,09	42 131 893,09	17 744 832,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	14 981 720,00	14 981 720,00	349 044,00
2027	46 293 267,00	43 562 703,00	18 774 032,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	2 730 564,00	2 730 564,00	349 044,00
2028	44 934 149,00	44 869 585,00	19 769 055,00	0,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	64 564,00	64 564,00	0,00
2029	46 145 052,00	45 991 324,00	20 302 820,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	153 728,00	153 728,00	0,00
2030	47 196 829,00	47 141 107,00	20 850 996,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	55 722,00	55 722,00	0,00
2031	48 513 150,00	48 319 635,00	21 393 122,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	193 515,00	193 515,00	0,00
2032	49 771 754,00	49 527 625,00	21 927 950,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	244 129,00	244 129,00	0,00
2033	51 230 362,00	50 765 815,00	22 476 149,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	464 547,00	464 547,00	0,00
2034	52 613 904,00	52 034 960,00	23 015 576,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	578 944,00	578 944,00	0,00
2035	54 300 977,00	53 335 834,00	23 567 950,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	965 143,00	965 143,00	0,00
2036	55 790 440,00	54 669 230,00	24 110 013,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 121 210,00	1 121 210,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-2 547 954,71	0,00	3 300 363,10	2 307 082,39	1 930 082,39	617 301,98	617 301,98	375 978,73	570,34
2025	-284 684,00	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00	284 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	695 012,00	695 012,00	155 000,00	155 000,00	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	948 048,00	948 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	868 966,00	868 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	518 964,00	518 964,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	948 048,00	948 048,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	868 966,00	868 966,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	518 964,00	518 964,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
		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	10 047 328,00	0,00	1 679 850,60	2 673 131,31
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 332 012,00	0,00	1 669 451,38	1 669 451,38
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 637 000,00	0,00	1 721 205,91	1 721 205,91
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 586 988,00	0,00	1 430 576,00	1 430 576,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 403 026,00	0,00	1 248 526,00	1 248 526,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 277 014,00	0,00	1 279 740,00	1 279 740,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 021 002,00	0,00	1 311 734,00	1 311 734,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 869 990,00	0,00	1 344 527,00	1 344 527,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 735 978,00	0,00	1 378 141,00	1 378 141,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 787 930,00	0,00	1 412 595,00	1 412 595,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	918 964,00	0,00	1 447 910,00	1 447 910,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 484 107,00	1 484 107,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 210,00	1 521 210,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,97%	7,48%	7,48%	10,89%	10,94%	TAK	TAK
2025	5,10%	6,83%	x	10,81%	10,85%	TAK	TAK
2026	4,99%	6,86%	x	10,09%	10,13%	TAK	TAK
2027	5,59%	5,72%	x	9,66%	9,70%	TAK	TAK
2028	4,71%	4,88%	x	8,70%	8,74%	TAK	TAK
2029	4,23%	4,64%	x	7,23%	7,27%	TAK	TAK
2030	4,27%	4,41%	x	6,20%	6,25%	TAK	TAK
2031	3,68%	4,16%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2032	3,38%	3,97%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2033	2,72%	3,82%	x	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2034	2,28%	3,62%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2035	1,35%	3,52%	x	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2036	0,96%	3,42%	x	4,02%	4,02%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	654 083,70	654 083,70	632 696,20	713 718,00	713 718,00	708 273,56	731 624,00	731 624,00	699 542,75
2025	362 145,71	362 145,71	362 145,71	200 000,00	200 000,00	200 000,00	362 145,71	362 145,71	362 145,71
2026	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00
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 <sup>x</sup>	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	1 398 553,00	1 398 553,00	332 555,56	9 511 993,00	738 466,00	8 773 527,00	0,00	0,00	231 690,72	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	200 000,00	9 485 236,71	529 875,71	8 955 361,00	0,00	0,00	207 080,29	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 814 208,00	60 600,00	14 753 608,00	0,00	0,00	206 557,92	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 730 564,00	0,00	2 730 564,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты з tytuлу вимагальних порочень і гваранції <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	1 000 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	943 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	856 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 036 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	838 012,00	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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 VIII/59/24  
z dnia 2024-10-28

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)					76 108 608,48	9 511 993,00	9 485 236,71	14 814 208,00	2 730 564,00	25 169 119,71
1.a	- wydatki bieżące					2 009 398,71	738 466,00	529 875,71	60 600,00	0,00	1 246 630,71
1.b	- wydatki majątkowe					74 099 209,77	8 773 527,00	8 955 361,00	14 753 608,00	2 730 564,00	23 922 489,00
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:					10 257 076,48	1 916 302,00	562 145,71	60 600,00	0,00	1 493 414,71
1.1.1	- wydatki bieżące					960 174,71	517 749,00	362 145,71	60 600,00	0,00	940 494,71
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	
1.1.1.4	Realizacja projektu "Edukacja Przyszłości w Gminie Gilowice" w Zespole Szkół w Gilowicach - Edukacja Przyszłości w Gminie Gilowice	ZESPÓŁ SZKÓŁ W GIŁOWICACH	2024	2025	175 880,00	58 560,00	117 320,00	0,00	0,00	175 880,00	
1.1.1.5	Realizacja projektu "Edukacja Przyszłości w Gminie Gilowice" w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie - Edukacja Przyszłości w Gminie Gilowice	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W RYCHWAŁDZIE	2024	2025	65 035,00	22 795,00	42 240,00	0,00	0,00	65 035,00	
1.1.1.6	Realizacja projektu Przedszkola Marzeń w Gminie Gilowice - Urząd Gminy w Gilowicach - Przedszkola Marzeń	Urząd Gminy w Gilowicach	2024	2026	368 085,71	244 000,00	96 125,71	27 960,00	0,00	368 085,71	
1.1.1.7	Realizacja projektu Przedszkola Marzeń w Gminie Gilowice - Zespół Szkół w Gilowicach - Przedszkola Marzeń	ZESPÓŁ SZKÓŁ W GIŁOWICACH	2024	2026	44 100,00	7 870,00	25 230,00	11 000,00	0,00	44 100,00	
1.1.1.8	Realizacja projektu Przedszkola Marzeń w Gminie Gilowice - Przedszkole w Rychwałdzie - Przedszkola Marzeń	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE IM.KRASNAŁA HAŁABAŁY	2024	2026	78 680,00	12 040,00	45 000,00	21 640,00	0,00	78 680,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					9 296 901,77	1 398 553,00	200 000,00	0,00	0,00	552 920,00
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	
1.1.2.3	Realizacja projektu Przedszkola Marzeń w Gminie Gilowice - Urząd Gminy w Gilowicach - Przedszkola Marzeń	Urząd Gminy w Gilowicach	2024	2026	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	
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

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						
1.2.1	- 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				65 851 532,00	7 595 691,00	8 923 091,00	14 753 608,00	2 730 564,00	23 675 705,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 049 224,00	220 717,00	167 730,00	0,00	0,00	306 136,00
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 źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy w Gilowicach	2021	2025	183 600,00	36 206,00	19 060,00	0,00	0,00	55 266,00
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
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
1.3.1.10	Regulacja stanu prawnego drogi ul. Truskawkowa w Gilowicach - Wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości działek nr:1594, 1660/5, 1596, 1612 - Regulacja stanu prawnego nieruchomości	Urząd Gminy w Gilowicach	2024	2025	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.11	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gilowice do roku 2030+ - Opracowanie dokumentu strategicznego Gminy Gilowice	Urząd Gminy w Gilowicach	2024	2025	60 270,00	49 200,00	11 070,00	0,00	0,00	60 270,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 802 308,00	7 374 974,00	8 755 361,00	14 753 608,00	2 730 564,00	23 369 569,00
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie 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

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						
1.3.2.3	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	2027	5 121 206,00	29 000,00	22 000,00	2 609 941,00	2 381 520,00	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	642 000,00	30 000,00	612 000,00	0,00	0,00	642 000,00
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
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	1 226 020,00	471 444,00	0,00	0,00	0,00	471 444,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2024	0,00	0,00	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	2026	2 180 000,00	40 000,00	114 000,00	2 026 000,00	0,00	2 180 000,00
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	2026	5 392 000,00	50 000,00	265 000,00	5 077 000,00	0,00	5 392 000,00
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	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/59/24 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 października 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 27 września 2024 r. do dnia 17 października 2024 r. oraz z uchwały Rady Gminy Gilowice w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice z dnia 28 października 2024 r.
  2. Dochody ogółem zwiększono o 668 116,42 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 570 116,42 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 98 000,00 zł.
  3. Wydatki ogółem zwiększono o 668 116,42 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 566 116,42 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 102 000,00 zł.
  4. Wynik budżetu nie uległ zmianie.
  5. Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>44 393 655,67</b>	<b>+668 116,42</b>	<b>45 061 772,09</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>39 322 735,98</b>	<b>+570 116,42</b>	<b>39 892 852,40</b>
Dotacje bieżące	7 138 881,50	+566 616,42	7 705 497,92
Pozostałe	9 960 111,48	+3 500,00	9 963 611,48
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 070 919,69</b>	<b>+98 000,00</b>	<b>5 168 919,69</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>46 941 610,38</b>	<b>+668 116,42</b>	<b>47 609 726,80</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 646 885,38</b>	<b>+566 116,42</b>	<b>38 213 001,80</b>
Wynagrodzenia i pochodne	15 606 684,05	-20 163,49	15 586 520,56
Poręczenia i gwarancje	173 654,33	-71 141,00	102 513,33
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 294 725,00</b>	<b>+102 000,00</b>	<b>9 396 725,00</b>

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 III kwartale br.

6. W latach 2024-2026 wprowadzono plan dochodów i plan wydatków na realizację

projektu „Przedszkola Marzeń w Gminie Gilowice” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny +). Projekt został ujęty w wykazie przedsięwzięć do WPF.

7. W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w 2025 roku przeznacza się kwotę 11.070 zł na finansowanie wprowadzanego przedsięwzięcia pn. "Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gilowice do roku 2030+" (wykazano w pkt II.5. Objaśnień).
8. W latach 2025-2036 prognozy dokonano uaktualnienia kwot dochodów i wydatków w oparciu o Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r.  
Zaplanowano wzrost dochodów i wydatków: w 2025 roku o 5,0%, w 2026 roku o 3,1%, w 2027 roku o 2,6% i w latach 2028-2036 wzrost o 2,5%. Od 2025 roku zaplanowano na minimalnym możliwym poziomie większy wzrost dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze zmianą rozwiązań w ustalaniu dochodów gmin zawartych w nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 roku. W ramach dochodów bieżących zaplanowano wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2025 roku o 2,7% i w kolejnych latach wg w/w wskaźników w oparciu o Wytyczne Ministra Finansów. W ramach wydatków bieżących, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji ujęte są do 2025 roku, w kolejnych latach prognozy nie planuje się wydatków bieżących z tego tytułu.  
W oparciu o Wytyczne Ministra Finansów zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne: w 2025 roku o 7,1%, w 2026 roku o 6,3%, w 2027 roku o 5,8%, w 2028 roku o 5,3%, w latach 2029-2030 o 2,7%, w 2031 roku o 2,6%, w latach 2032-2033 o 2,5%, w latach 2034-2035 o 2,4% i w 2036 roku o 2,3%.  
W okresie prognozy dokonano zmian w planie wydatków majątkowych planowanych na nowe zadania inwestycyjne.

#### **Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2025	8.955.361,00	+288.495,00	9.243.856,00
2026	14.753.608,00	+ 228.112,00	14.981.720,00
2027	2.730.564,00	0,00	2.730.564,00
2028	281.045,00	-216.481,00	64.564,00
2029	377 086,00	-223.358,00	153.728,00
2030	284 664,00	-228.942,00	55.722,00
2031	387 337,00	-193.822,00	193.515,00
2032	359.146,00	-115.017,00	244.129,00
2033	496.865,00	-32.318,00	464.547,00
2034	524.527,00	+54.417,00	578.944,00
2035	819.810,00	+145.333,00	965.143,00
2036	880.627,00	+240.583,00	1.121.210,00

II. W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany:

1. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Realizacja projektu Przedszkola Marzeń w Gminie Gilowice – Urząd Gminy w Gilowicach” – wydatki bieżące – okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe w wysokości 368.085,71 zł, limit wydatków w 2024 roku - 244.000 zł, limit wydatków w 2025 roku – 96.125,71 zł, limit wydatków w 2026 roku – 27.960 zł, limit zobowiązań w wysokości 368.085,71 zł.
2. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Realizacja projektu Przedszkola Marzeń w Gminie Gilowice – Urząd Gminy w Gilowicach” – wydatki majątkowe – okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe w wysokości 98.000 zł, limit wydatków w 2024 roku – 98.000 zł, limit zobowiązań w wysokości 98.000 zł.
3. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Realizacja projektu Przedszkola Marzeń w Gminie Gilowice – Zespół Szkół w Gilowicach” – wydatki bieżące – okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe w wysokości 44.100 zł, limit wydatków w 2024 roku – 7.870 zł, limit wydatków w 2025 roku – 25.230 zł, limit wydatków w 2026 roku – 11.000 zł, limit zobowiązań w wysokości 44.100 zł.
4. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Realizacja projektu Przedszkola Marzeń w Gminie Gilowice – Przedszkole w Rychwałdzie” – wydatki bieżące – okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe w wysokości 78.680 zł, limit wydatków w 2024 roku – 12.040 zł, limit wydatków w 2025 roku – 45.000 zł, limit wydatków w 2026 roku – 21.640 zł, limit zobowiązań w wysokości 78.680 zł.
5. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gilowice do roku 2030+” okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe w wysokości 60.270 zł, limit wydatków w 2024 roku – 49.200 zł, limit wydatków w 2025 roku – 11.070 zł, limit zobowiązań w wysokości 60.270 zł.