

**Uchwała Nr XI/71/ 24
Rady Gminy Gilowice
z dnia 19 grudnia 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 ze zm./, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze 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 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 XI/71/24
z dnia 2024-12-19

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	46 293 533,69	41 245 036,00	6 896 266,00	59 330,00	16 784 661,00	7 733 463,52	9 771 315,48	4 138 000,00	5 048 497,69	0,00	5 006 083,69
2025	53 555 387,58	46 097 066,96	20 060 513,62	87 702,14	7 829 655,95	7 657 403,25	10 461 792,00	4 249 726,00	7 458 320,62	0,00	7 458 320,62
2026	61 115 813,09	47 160 287,00	20 682 390,00	90 421,00	8 072 375,00	7 528 993,00	10 786 108,00	4 381 468,00	13 955 526,09	0,00	13 955 526,09
2027	50 736 455,00	48 386 455,00	21 220 132,00	92 772,00	8 282 257,00	7 724 747,00	11 066 547,00	4 495 386,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
2028	49 596 116,00	49 596 116,00	21 750 635,00	95 091,00	8 489 313,00	7 917 866,00	11 343 211,00	4 607 771,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 836 019,00	50 836 019,00	22 294 401,00	97 468,00	8 701 546,00	8 115 813,00	11 626 791,00	4 722 965,00	0,00	0,00	0,00
2030	52 106 920,00	52 106 920,00	22 851 761,00	99 905,00	8 919 085,00	8 318 708,00	11 917 461,00	4 841 039,00	0,00	0,00	0,00
2031	53 409 594,00	53 409 594,00	23 423 055,00	102 403,00	9 142 062,00	8 526 676,00	12 215 398,00	4 962 065,00	0,00	0,00	0,00
2032	54 744 834,00	54 744 834,00	24 008 631,00	104 963,00	9 370 614,00	8 739 843,00	12 520 783,00	5 086 117,00	0,00	0,00	0,00
2033	56 113 455,00	56 113 455,00	24 608 847,00	107 587,00	9 604 879,00	8 958 339,00	12 833 803,00	5 213 270,00	0,00	0,00	0,00
2034	57 516 291,00	57 516 291,00	25 224 068,00	110 277,00	9 845 001,00	9 182 297,00	13 154 648,00	5 343 602,00	0,00	0,00	0,00
2035	58 954 198,00	58 954 198,00	25 854 670,00	113 034,00	10 091 126,00	9 411 854,00	13 483 514,00	5 477 192,00	0,00	0,00	0,00
2036	60 428 053,00	60 428 053,00	26 501 037,00	115 860,00	10 343 404,00	9 647 150,00	13 820 602,00	5 614 122,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	48 841 488,40	39 592 599,40	16 091 460,09	102 513,33	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	9 248 889,00	9 248 889,00	1 563 339,00
2025	53 840 071,58	42 295 114,58	16 744 047,00	521 209,25	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	11 544 957,00	11 544 957,00	869 044,00
2026	60 420 801,09	43 238 916,09	17 798 922,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	17 181 885,00	17 181 885,00	349 044,00
2027	49 686 443,00	44 932 692,00	18 831 259,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	4 753 751,00	4 753 751,00	349 044,00
2028	48 412 154,00	46 583 284,00	19 829 316,00	0,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	1 828 870,00	1 828 870,00	0,00
2029	49 710 007,00	47 787 525,00	20 364 708,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	1 922 482,00	1 922 482,00	0,00
2030	50 850 908,00	49 022 942,00	20 914 555,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	1 827 966,00	1 827 966,00	0,00
2031	52 258 582,00	50 269 429,00	21 458 333,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	1 989 153,00	1 989 153,00	0,00
2032	53 610 822,00	51 526 165,00	21 994 792,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 084 657,00	2 084 657,00	0,00
2033	55 165 407,00	52 814 319,00	22 544 662,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 351 088,00	2 351 088,00	0,00
2034	56 647 325,00	54 112 131,00	23 085 733,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 535 194,00	2 535 194,00	0,00
2035	58 435 234,00	55 441 848,00	23 639 791,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 993 386,00	2 993 386,00	0,00
2036	60 028 053,00	56 780 614,00	24 183 506,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 247 439,00	3 247 439,00	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	-2 547 954,71	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

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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	34 050,00	0,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	10 047 328,00	0,00	1 652 436,60	2 645 717,31
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 332 012,00	0,00	3 801 952,38	3 801 952,38
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 637 000,00	0,00	3 921 370,91	3 921 370,91
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 586 988,00	0,00	3 453 763,00	3 453 763,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 403 026,00	0,00	3 012 832,00	3 012 832,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 277 014,00	0,00	3 048 494,00	3 048 494,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 021 002,00	0,00	3 083 978,00	3 083 978,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 869 990,00	0,00	3 140 165,00	3 140 165,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 735 978,00	0,00	3 218 669,00	3 218 669,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 787 930,00	0,00	3 299 136,00	3 299 136,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	918 964,00	0,00	3 404 160,00	3 404 160,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	3 512 350,00	3 512 350,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 439,00	3 647 439,00

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	4,77%	7,10%	7,10%	10,89%	10,94%	TAK	TAK
2025	4,57%	11,67%	x	10,75%	10,80%	TAK	TAK
2026	4,47%	11,70%	x	10,73%	10,77%	TAK	TAK
2027	5,01%	10,10%	x	10,99%	11,03%	TAK	TAK
2028	4,22%	8,61%	x	10,65%	10,70%	TAK	TAK
2029	3,79%	8,29%	x	9,72%	9,76%	TAK	TAK
2030	3,83%	8,00%	x	9,21%	9,26%	TAK	TAK
2031	3,30%	7,73%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2032	3,03%	7,56%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2033	2,43%	7,42%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2034	2,05%	7,29%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2035	1,21%	7,25%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2036	0,86%	7,25%	x	7,65%	7,65%	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	657 017,45	657 017,45	654 407,92	713 718,00	713 718,00	708 273,56	734 557,75	734 557,75	721 254,47
2025	716 936,96	716 936,96	698 158,99	368 600,00	368 600,00	350 852,63	719 936,96	719 936,96	698 158,99
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	9 638 565,75	955 274,75	8 683 291,00	0,00	0,00	231 690,72	0,00
2025	368 600,00	368 600,00	350 852,63	10 008 627,96	884 666,96	9 123 961,00	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 ^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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	1 050 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 063 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	976 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 156 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	958 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	911 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	736 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	678 966,00	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 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 XI/71/24
z dnia 2024-12-19

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)					76 758 572,48	9 638 565,75	10 008 627,96	14 814 208,00	2 730 564,00	25 909 319,71
1.a	- wydatki bieżące					2 580 998,71	955 274,75	884 666,96	60 600,00	0,00	1 818 230,71
1.b	- wydatki majątkowe					74 177 573,77	8 683 291,00	9 123 961,00	14 753 608,00	2 730 564,00	24 091 089,00
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:					10 997 276,48	2 133 110,75	1 085 536,96	60 600,00	0,00	2 233 614,71
1.1.1	- wydatki bieżące					1 531 774,71	734 557,75	716 936,96	60 600,00	0,00	1 512 094,71
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	
1.1.1.9	Realizacja projektu "Edukacja Przyszłości w Gminie Gilowice" - Urząd Gminy w Gilowicach - wydatki bieżące - Edukacja Przyszłości w Gminie Gilowice	Urząd Gminy w Gilowicach	2024	2025	357 725,00	181 325,00	176 400,00	0,00	0,00	357 725,00	
1.1.1.10	Realizacja projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Gilowice" - Rozwój usług społecznych w Gminie Gilowice	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	213 875,00	35 483,75	178 391,25	0,00	0,00	213 875,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					9 465 501,77	1 398 553,00	368 600,00	0,00	0,00	721 520,00
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	

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						
1.1.2.2	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
1.1.2.4	Realizacja projektu "Edukacja Przyszłości w Gminie Gilowice" - Urząd Gminy w Gilowicach - wydatki majątkowe - Edukacja Przyszłości w Gminie Gilowice	Urząd Gminy w Gilowicach	2024	2025	168 600,00	0,00	168 600,00	0,00	0,00	168 600,00
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				65 761 296,00	7 505 455,00	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 źródeł 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				64 712 072,00	7 284 738,00	8 755 361,00	14 753 608,00	2 730 564,00	23 369 569,00

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						
1.3.2.1	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	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	1 063 707,00	469 365,00	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	1 502 898,00	1 437 954,00	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 XI/71/24 Rady Gminy Gilowice z dnia 19 grudnia 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 listopada 2024 r. do dnia 19 grudnia 2024 r. oraz z uchwały Rady Gminy Gilowice w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice z dnia 19 grudnia 2024 r.
2. Dochody ogółem zmniejszono o 141 745,90 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 21 323,90 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 120 422,00 zł.
3. Wydatki ogółem zmniejszono o 141 745,90 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 21 090,10 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 162 836,00 zł.
4. Wynik budżetu nie uległ zmianie.
5. Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	46 435 279,59	- 141 745,90	46 293.533,69
Dochody bieżące	41 266 359,90	- 21 323,90	41 245 036,00
Subwencja ogólna	16 768 147,00	+16 514,00	16 784 661,00
Dotacje bieżące	7 728 905,42	+4 558,10	7 733 463,52
Pozostałe	9 813 711,48	-42 396,00	9 771 315,48
Dochody majątkowe	5 168 919,69	-120 422,00	5 048 497,69
Wydatki ogółem	48 983 234,30	- 141 745,90	48 841 488,40
Wydatki bieżące	39 571 509,30	+ 21 090,10	39 592 599,40
Wynagrodzenia i pochodne	16 025 766,66	+65 693,43	16 091 460,09
Wydatki majątkowe	9 411 725,00	-162 836,00	9 248 889,00

6. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu w okresie prognozy WPF w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	45 742 275,71	+354 791,25	46 097 066,96

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 289 720,62	+168 600,00	7 458 320,62

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	41 940 323,33	+354 791,25	42 295 114,58

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 376 357,00	+168 600,00	9 544 957,00

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

1. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Realizacja projektu Edukacja Przyszłości w Gminie Gilowice – Urząd Gminy w Gilowicach” – wydatki bieżące – okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe w wysokości 357.725 zł, limit wydatków w 2024 roku – 181.325 zł, limit wydatków w 2025 roku – 176.400 zł, limit zobowiązań w wysokości 357.725 zł.
2. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Realizacja projektu Edukacja Przyszłości w Gminie Gilowice – Urząd Gminy w Gilowicach” – wydatki majątkowe – okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe w wysokości 168.600 zł, limit wydatków w 2025 roku – 168.600 zł, limit zobowiązań w wysokości 168.600 zł.
3. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Realizacja projektu Rozwój usług społecznych w Gminie Gilowice” – okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe w wysokości 213.875 zł, limit wydatków w 2024 roku – 35.483,75 zł, limit wydatków w 2025 roku – 178.391,25 zł, limit zobowiązań w wysokości 213.875 zł.
4. Dla przedsięwzięcia „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 i limit wydatków w 2024 roku o kwotę 162.836 zł.