UCHWAŁA NR XXXIX/296/2022
RADY GMINY GIZAŁKI

z dnia 26 września 2022 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2022 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 t.j.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXI/219/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 22 grudnia 2021 r., zmienionej uchwałą nr XXXII/238/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r., uchwałą nr XXXIII/252/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2022 r., uchwałą nr XXXIV/254/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 13 kwietnia 2022 r., uchwałą nr XXXV/256/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 24 maja 2022 r., uchwałą nr XXXVI/260/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 22 czerwca 2022 r., zarządzeniem nr 62/2022 Wójta Gminy Gizałki z dnia 29 czerwca 2022 r., uchwałą nr XXXVIII/284/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 12 sierpnia 2022 r., wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 i załączniku nr 2:

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gizałki na lata 2022 - 2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
2) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gizałki, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Rojewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [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 XXXIX/296/2022
z dnia 26 września 2022 r.

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	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
2022	35 245 744,96	30 370 324,30	2 228 355,00	43 973,00	8 979 038,00	11 275 068,30	7 843 890,00	2 255 000,00	4 875 420,66	380 700,00	4 494 720,66
2023	26 602 197,00	19 857 197,00	2 310 804,00	45 600,00	8 954 556,00	3 880 694,00	4 665 543,00	2 338 435,00	6 745 000,00	0,00	6 745 000,00
2024	20 552 199,00	20 552 199,00	2 391 682,00	47 196,00	9 267 966,00	4 016 519,00	4 828 836,00	2 420 280,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 271 526,00	21 271 526,00	2 475 391,00	48 848,00	9 592 344,00	4 157 097,00	4 997 846,00	2 504 990,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 016 030,00	22 016 030,00	2 562 030,00	50 558,00	9 928 077,00	4 302 595,00	5 172 770,00	2 592 665,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 764 575,00	22 764 575,00	2 649 139,00	52 276,00	10 265 631,00	4 448 883,00	5 348 646,00	2 680 815,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 515 806,00	23 515 806,00	2 736 560,00	54 002,00	10 604 397,00	4 595 696,00	5 525 151,00	2 769 282,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 244 796,00	24 244 796,00	2 821 394,00	55 676,00	10 933 133,00	4 738 163,00	5 696 430,00	2 855 130,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 947 895,00	24 947 895,00	2 903 214,00	57 290,00	11 250 194,00	4 875 570,00	5 861 627,00	2 937 929,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 621 488,00	25 621 488,00	2 981 601,00	58 837,00	11 553 949,00	5 007 210,00	6 019 891,00	3 017 253,00	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	35 642 475,63	27 805 970,63	9 792 590,52	0,00	0,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	7 836 505,00	7 836 505,00	525 000,00
2023	26 162 190,00	18 412 520,00	9 085 200,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	7 749 670,00	7 749 670,00	0,00
2024	20 042 199,00	18 626 970,00	9 176 050,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 415 229,00	1 415 229,00	0,00
2025	20 101 526,00	19 154 790,00	9 497 220,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	946 736,00	946 736,00	0,00
2026	20 846 030,00	19 659 640,00	9 791 630,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 186 390,00	1 186 390,00	0,00
2027	21 544 575,00	20 181 550,00	10 095 170,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 363 025,00	1 363 025,00	0,00
2028	22 255 806,00	20 715 960,00	10 408 120,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 539 846,00	1 539 846,00	0,00
2029	23 094 796,00	21 258 900,00	10 720 360,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 835 896,00	1 835 896,00	0,00
2030	23 797 895,00	21 816 610,00	11 041 980,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 981 285,00	1 981 285,00	0,00
2031	24 741 488,00	22 395 510,00	11 373 240,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 345 978,00	2 345 978,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		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
2022	-396 730,67	0,00	2 200 679,67	0,00	0,00	650 879,10	396 730,67	1 525 844,57	0,00
2023	440 007,00	440 007,00	69 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	880 000,00	880 000,00	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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
2022	23 956,00	0,00	0,00	0,00	1 803 949,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	69 993,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 949,00	9 020 000,00	0,00	2 564 353,67	4 765 033,34
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 510 000,00	0,00	1 444 677,00	1 514 670,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	1 925 229,00	1 925 229,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 830 000,00	0,00	2 116 736,00	2 116 736,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 660 000,00	0,00	2 356 390,00	2 356 390,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 440 000,00	0,00	2 583 025,00	2 583 025,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	2 799 846,00	2 799 846,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	2 985 896,00	2 985 896,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	3 131 285,00	3 131 285,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 978,00	3 225 978,00

[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
2022	12,37%	16,85%	18,84%	18,22%	19,96%	TAK	TAK
2023	7,01%	12,86%	12,86%	18,09%	19,83%	TAK	TAK
2024	6,11%	14,67%	14,67%	16,42%	18,16%	TAK	TAK
2025	9,47%	15,00%	x	13,39%	15,13%	TAK	TAK
2026	8,58%	15,28%	x	12,77%	14,51%	TAK	TAK
2027	8,14%	15,58%	x	13,92%	15,66%	TAK	TAK
2028	7,61%	15,75%	x	13,38%	15,13%	TAK	TAK
2029	6,41%	15,82%	x	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2030	5,98%	15,85%	x	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2031	4,41%	15,79%	x	15,42%	15,42%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
2022	54 705,00	54 705,00	54 705,00	83 025,00	83 025,00	83 025,00	54 705,00	54 705,00	54 705,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2022	83 025,00	83 025,00	83 025,00	5 776 464,35	684 464,35	5 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 370 000,00	970 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty 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
2022	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

[*] Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

[x] - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIX/296/2022
z dnia 26 września 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 103 833,16	5 776 464,35	8 370 000,00	200 000,00	0,00	13 880 431,23
1.a	- wydatki bieżące				1 855 632,65	684 464,35	970 000,00	0,00	0,00	1 188 431,23
1.b	- wydatki majątkowe				14 248 200,51	5 092 000,00	7 400 000,00	200 000,00	0,00	12 692 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				16 103 833,16	5 776 464,35	8 370 000,00	200 000,00	0,00	13 880 431,23
1.3.1	- wydatki bieżące				1 855 632,65	684 464,35	970 000,00	0,00	0,00	1 188 431,23
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w obrębach geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki, Czołnochów, Szymanowice i Tomice. - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Gizałki	2020	2022	36 550,00	36 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gizałki - Zapewnienie ochrony mienia gminnego	Urząd Gminy Gizałki	2021	2022	94 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	18 431,23
1.3.1.5	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizałki - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Gizałki	2021	2022	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gizałki w okresie od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. - Utrzymanie czystości i porzadku	Urząd Gminy Gizałki	2021	2022	501 683,04	363 749,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2021/2022 - Zapewnienie bezpieczeństwa i utrzymanie porządku	Urząd Gminy Gizałki	2021	2022	26 399,61	10 164,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizałki dla obrębu Wronów - Zaspokojenie potrzeb mieszkanców w zakresie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Gizałki	2022	2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.10	Sporzadzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizałki dla obrębu Wronów - Zaspokojenie potrzeb mieszkanców w zakresie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Gizałki	2022	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.11	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gizałki w okresie od 1 wrzesnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. - Utrzymanie czystosci i porządku	Urząd Gminy Gizałki	2022	2023	690 000,00	140 000,00	550 000,00	0,00	0,00	690 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.12	Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gizałki w okresie od 1 września 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. - Utrzymanie czystości i porzadku	Urząd Gminy Gizałki	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gizałki w okresie od 1 listopada 2022 r. do 31 maja 2023 r. - Utrzymanie czystości i porządku	Urząd Gminy Gizałki	2022	2023	420 000,00	60 000,00	360 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 248 200,51	5 092 000,00	7 400 000,00	200 000,00	0,00	12 692 000,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Gizałki - Tomice - Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej poprzez budowę ścieżki rowerowej.	Urząd Gminy Gizałki	2014	2022	1 381 346,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża - Białobłoty - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy Gizałki	2017	2022	5 084 890,00	4 976 000,00	0,00	0,00	0,00	4 976 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Gizałki	2018	2023	1 495 964,00	30 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00
1.3.2.7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Utrzymanie czystości i porzadku w gmine	Urząd Gminy Gizałki	2021	2024	450 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństaw mieszkańców	Urząd Gminy Gizałki	2021	2023	136 000,00	36 000,00	100 000,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.2.9	Remont drogi gminnej nr 632027P i 632028P - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństawa ruchu drogowego	Urząd Gminy Gizałki	2022	2023	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Wodnej w Gizałkach - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństawa ruchu drogowego	Urząd Gminy Gizałki	2022	2023	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2022-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gizałki na lata 2022-2031:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	**6.985.971,51 zł**
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	6.968.333,85 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	17.637,66 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	**4.197.054,18 zł**
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	4.203.276,18 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	6.222,00 zł
Deficyt (plan po zmianach)	**396.730,67 zł**
Zmiana przychodów (zmniejszenie)	**1.589.968,33 zł**
Zmiana rozchodów (zwiększenie)	**1.198.949,00 zł**

W 2022 r. zwiększono planowane rozchody o kwotę 1.200.000,00 zł na spłatę istniejącego długu tj. na wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych w 2019 r. Środki na wykup planuje się z dochodów uzyskanych z rekompensaty z tytułu dochodów utraconych przez Gminę w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Zmniejszono rozchody w 2023 r. o kwotę 600.000,00 zł oraz w 2024 r. o kwotę 600.000,00 zł.

W 2023 roku zwiększono planowane dochody majątkowe o kwotę 6.745.000,00 zł. Zwiększenie dochodów zaplanowano na podstawie otrzymanych wstępnych promes dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadania inwestycyjne, na które otrzymano dofinansowanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć:

1) Remont drogi gminnej nr 632027P i 632028P – okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 4.000.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 3.800.000,00 zł oraz wkład własny 200.000,00 zł;
2) Przebudowa ul. Wodnej w Gizałkach - okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 1.700.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.615.000,00 zł oraz wkład własny 85.000,00 zł;
3) Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy – na 2023 rok zaplanowano nakłady finansowe 1.400.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.330.000,00 zł oraz wkład własny 70.000,00 zł.

W związku z powyższym w latach 2023-2024 zmianie uległ wynik budżetu.

Ponadto, w wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gizałki w okresie od 1 listopada 2022 r. do 31 maja 2023 r. - okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 420.000,00 zł a wykreślono przedsięwzięcie pn. Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gizałki w okresie od 1 września 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Skorygowano łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w 2022 r. przedsięwzięć do wysokości wykonania.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie

do uchwały nr XXXIX/296/2022 Rady Gminy Gizałki

z dnia 26 września 2022 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2022 - 2031.

W związku z dokonaniem zmian w planie budżetu 2022 r., zmian prognozowanych dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w 2023 roku oraz zmian w wykazie przedsięwzięć dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2022 - 2031.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały uważam za zasadne.

Przewodniczący Rady

Roman Rojewski