

**UCHWAŁA NR XLVI/334/2023
RADY GMINY GIZAŁKI**

z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizalki na lata 2023 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 XLIV/317/2022 Rady Gminy Gizalki z dnia 29 grudnia 2022 r., zmienionej uchwałą nr XLV/320/2023 Rady Gminy Gizalki z dnia 25 stycznia 2023 r. wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 i załączniku nr 2:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gizalki na lata 2022 - 2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- 2) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gizalki, 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 Gizalki.

§ 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 XLVI/334/2023
z dnia 16 marca 2023 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:		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
2023	30 323 795,00	23 564 795,00	2 244 374,00	64 670,00	10 485 348,00	3 931 153,00	6 839 250,00	2 450 000,00	6 759 000,00	0,00	6 759 000,00
2024	23 132 424,00	23 032 424,00	2 352 104,00	67 774,00	10 971 420,00	3 952 193,00	5 688 933,00	2 545 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	24 026 460,00	23 926 460,00	2 425 019,00	69 875,00	11 311 534,00	4 074 712,00	6 045 320,00	2 649 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	24 753 740,00	24 753 740,00	2 485 645,00	71 622,00	11 594 322,00	4 176 580,00	6 425 571,00	2 764 450,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 432 843,00	25 432 843,00	2 547 786,00	73 413,00	11 884 180,00	4 280 994,00	6 646 470,00	2 827 673,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 133 812,00	26 133 812,00	2 611 480,00	75 248,00	12 181 285,00	4 388 019,00	6 877 780,00	2 894 056,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 857 438,00	26 857 438,00	2 676 767,00	77 129,00	12 485 817,00	4 497 719,00	7 120 006,00	2 963 759,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 604 543,00	27 604 543,00	2 743 687,00	79 057,00	12 797 962,00	4 610 162,00	7 373 675,00	3 036 947,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 375 985,00	28 375 985,00	2 812 279,00	81 034,00	13 117 911,00	4 725 416,00	7 639 345,00	3 113 794,00	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
2023	33 702 115,94	23 758 539,94	10 608 690,87	14 820,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	9 943 576,00	9 503 576,00	0,00
2024	22 622 424,00	22 053 464,00	10 715 240,00	29 640,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	568 960,00	568 960,00	0,00
2025	22 856 460,00	22 363 470,00	10 929 545,00	29 640,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	492 990,00	492 990,00	0,00
2026	23 583 740,00	22 784 193,00	11 148 135,00	29 640,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	799 547,00	799 547,00	0,00
2027	24 212 843,00	23 219 141,00	11 371 098,00	29 640,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	993 702,00	993 702,00	0,00
2028	24 873 812,00	23 720 853,00	11 598 520,00	88 920,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	1 152 959,00	1 152 959,00	0,00
2029	25 707 438,00	24 088 114,00	11 830 490,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	1 619 324,00	1 619 324,00	0,00
2030	26 454 543,00	24 558 314,00	12 067 100,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 896 229,00	1 896 229,00	0,00
2031	27 495 985,00	25 048 812,00	12 308 442,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	2 447 173,00	2 447 173,00	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
2023	-3 378 320,94	0,00	3 888 320,94	0,00	0,00	245 019,94	245 019,94	881 170,00	881 170,00
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2023	2 762 131,00	2 252 131,00	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 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510 000,00	0,00	-193 744,94	3 694 576,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	978 960,00	978 960,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 830 000,00	0,00	1 562 990,00	1 562 990,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 660 000,00	0,00	1 969 547,00	1 969 547,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 440 000,00	0,00	2 213 702,00	2 213 702,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	2 412 959,00	2 412 959,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	2 769 324,00	2 769 324,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	3 046 229,00	3 046 229,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 173,00	3 327 173,00

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
2023	6,21%	2,63%	2,63%	19,83%	21,87%	TAK	TAK
2024	6,20%	8,66%	9,18%	16,70%	18,74%	TAK	TAK
2025	8,11%	10,08%	x	12,88%	14,92%	TAK	TAK
2026	7,61%	11,36%	x	11,49%	13,70%	TAK	TAK
2027	7,32%	11,87%	x	12,08%	14,29%	TAK	TAK
2028	7,24%	12,13%	x	11,01%	13,22%	TAK	TAK
2029	5,83%	13,07%	x	10,51%	12,72%	TAK	TAK
2030	5,37%	13,62%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2031	3,82%	14,17%	x	11,54%	11,54%	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
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	0,00	0,00	0,00	8 804 000,00	1 099 000,00	7 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	450 000,00	50 000,00	400 000,00	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
2023	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XLVI/334/2023
z dnia 16 marca 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 689 964,00	8 804 000,00	450 000,00	0,00	0,00	8 430 481,86
1.a	- wydatki bieżące				1 385 000,00	1 099 000,00	50 000,00	0,00	0,00	325 481,86
1.b	- wydatki majątkowe				8 304 964,00	7 705 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 105 000,00
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				9 689 964,00	8 804 000,00	450 000,00	0,00	0,00	8 430 481,86
1.3.1	- wydatki bieżące				1 385 000,00	1 099 000,00	50 000,00	0,00	0,00	325 481,86
1.3.1.1	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizalki dla obrębu Wronów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Gizalki	2022	2023	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizalki dla obrębu Wronów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Gizalki	2022	2023	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gizalki w okresie od 1 wrzesnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. - Utrzymanie czystosci i porządku	Urząd Gminy Gizalki	2022	2023	690 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	26 348,86
1.3.1.4	Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gizalki w okresie od 1 listopada 2022 r. do 31 maja 2023 r. - Utrzymanie czystości i porządku	Urząd Gminy Gizalki	2022	2023	420 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	75 075,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gizalki w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r. - Zapewnienie ochrony mienia gminnego	Urząd Gminy Gizalki	2022	2024	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2022/2023 - Zapewnienie bezpieczeństwa i utrzymanie porzadku	Urząd Gminy Gizalki	2022	2023	126 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.1.7	Prowadzenie audytu wewnętrznego w gminie - Wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze	Urząd Gminy Gizalki	2022	2023	21 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 058,00
1.3.1.8	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Gminy Gizalki	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 304 964,00	7 705 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 105 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Gizalki	2018	2023	1 500 964,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Gizalki	2021	2024	450 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwu mieszkańców	Urząd Gminy Gizalki	2021	2023	616 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.4	Remont drogi gminnej nr 632027P i 632028P - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwu ruchu drogowego	Urząd Gminy Gizalki	2022	2023	4 028 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Wodnej w Gizalkach - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwu ruchu drogowego	Urząd Gminy Gizalki	2022	2023	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizalki
na lata 2023-2031**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gizalki na lata 2023-2031:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	102.665,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	102.665,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	0,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	402.026,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	234.526,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	167.500,00 zł
Wynik budżetu – deficyt (plan po zmianach)	3.378.320,94 zł
Zmiana przychodów (zwiększenie)	299.361,00 zł
Zmiana rozchodów	0,00 zł

W związku z wnioskiem Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Gizalkach, której 100% udziałowcem jest Gmina Gizalki, o poręczenie pożyczki, w latach 2023-2028 zaplanowano wydatki na wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji na łączną kwotę 222.300,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany w następujących przedsięwzięciach:

- 1) Remont drogi gminnej nr 632027P i 632028P – okres realizacji 2022-2023, zwiększono łączne nakłady finansowe o 10.000,00 zł do 4.010.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 3.800.000,00 zł oraz wkład własny 210.000,00 zł;
- 2) Przebudowa ul. Wodnej w Gizalkach - okres realizacji 2022-2023, zwiększono łączne nakłady finansowe o 10.000,00 zł do 1.710.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.615.000,00 zł oraz wkład własny 95.000,00 zł;
- 3) Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy – okres realizacji 2022-2023, zwiększono łączne nakłady finansowe o 5.000,00 zł 1.405.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.330.000,00 zł oraz wkład własny 75.000,00 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie
do uchwały nr XLVI/334/2023 Rady Gminy Gizalki
z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizalki na lata 2023 - 2031

W związku z dokonaniem zmian w planie budżetu 2023 r. dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizalki na lata 2023 – 2031 oraz wykazu przedsięwzięć.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały uważam za zasadne.

Przewodniczący Rady

Roman Rojewski