

**UCHWAŁA NR L/355/2023
RADY GMINY GIZAŁKI**

z dnia 17 sierpnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIV/317/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 grudnia 2022 r., zmienionej uchwałą nr XLV/320/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 stycznia 2023 r., uchwałą nr XLVI/334/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 16 marca 2023 r., uchwałą nr XLVII/339/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 maja 2023 r., uchwałą nr XLVIII/345/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 19 czerwca 2023 r., zarządzeniem nr 50/2023 Wójta Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2023-2033”,
- 2) wydłuża się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki do 2033 roku,
- 3) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gizałki, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gizałki, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej 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 L/355/2023
z dnia 17 sierpnia 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	31 042 695,01	24 402 011,01	2 244 374,00	64 670,00	10 485 348,00	4 696 309,01	6 911 310,00	2 450 000,00	6 640 684,00	49 740,00	6 590 944,00
2024	24 034 786,00	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	1 002 362,00	100 000,00	902 362,00
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
2032	29 172 654,00	29 172 654,00	2 882 586,00	83 060,00	13 445 858,00	4 843 552,00	7 917 598,00	3 194 484,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 995 478,00	29 995 478,00	2 954 650,00	85 136,00	13 782 005,00	4 964 640,00	8 209 045,00	3 279 208,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	37 439 727,50	24 703 013,50	10 638 009,22	14 820,00	0,00	715 000,00	3 000,00	0,00	0,00	12 736 714,00	12 356 714,00	190 813,00
2024	23 667 350,10	22 085 219,00	10 715 240,00	29 640,00	0,00	783 700,00	3 000,00	0,00	0,00	1 582 131,10	1 582 131,10	0,00
2025	22 691 522,60	22 363 470,00	10 929 545,00	29 640,00	0,00	548 800,00	0,00	0,00	0,00	328 052,60	328 052,60	0,00
2026	23 418 802,60	22 784 193,00	11 148 135,00	29 640,00	0,00	468 200,00	0,00	0,00	0,00	634 609,60	634 609,60	0,00
2027	24 047 905,60	23 219 141,00	11 371 098,00	29 640,00	0,00	390 600,00	0,00	0,00	0,00	828 764,60	828 764,60	0,00
2028	24 708 874,60	23 720 853,00	11 598 520,00	88 920,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	988 021,60	988 021,60	0,00
2029	25 542 500,60	24 088 114,00	11 830 490,00	0,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	1 454 386,60	1 454 386,60	0,00
2030	26 289 605,60	24 558 314,00	12 067 100,00	0,00	0,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00	1 731 291,60	1 731 291,60	0,00
2031	27 072 438,30	25 048 812,00	12 308 442,00	0,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	2 023 626,30	2 023 626,30	0,00
2032	28 872 654,00	25 623 889,00	12 554 610,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 248 765,00	3 248 765,00	0,00
2033	29 695 478,00	26 177 839,00	12 805 703,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 517 639,00	4 117 639,00	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	-6 397 032,49	0,00	6 907 032,49	1 902 362,00	1 902 362,00	245 019,94	245 019,94	2 029 274,55	2 029 274,55
2024	367 435,90	367 435,90	1 181 129,15	1 149 374,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 334 937,40	1 334 937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 334 937,40	1 334 937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 384 937,40	1 384 937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 424 937,40	1 424 937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 314 937,40	1 314 937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 314 937,40	1 314 937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 303 546,70	1 303 546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	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	2 730 376,00	2 220 376,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 755,00	0,00	0,00	0,00	1 548 565,05	1 548 565,05	902 362,00	902 362,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 937,40	1 334 937,40	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 937,40	1 334 937,40	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 937,40	1 384 937,40	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 937,40	1 424 937,40	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 937,40	1 314 937,40	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 937,40	1 314 937,40	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 546,70	1 303 546,70	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	10 412 362,00	0,00	-301 002,49	4 703 668,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 013 171,10	0,00	947 205,00	978 960,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 678 233,70	0,00	1 562 990,00	1 562 990,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 343 296,30	0,00	1 969 547,00	1 969 547,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 958 358,90	0,00	2 213 702,00	2 213 702,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 533 421,50	0,00	2 412 959,00	2 412 959,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 218 484,10	0,00	2 769 324,00	2 769 324,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 903 546,70	0,00	3 046 229,00	3 046 229,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	3 327 173,00	3 327 173,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3 548 765,00	3 548 765,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 639,00	3 817 639,00

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	6,20%	2,10%	2,35%	19,83%	21,88%	TAK	TAK
2024	7,48%	9,07%	9,60%	16,66%	18,71%	TAK	TAK
2025	9,49%	10,64%	x	12,90%	14,95%	TAK	TAK
2026	8,91%	11,85%	x	11,55%	13,77%	TAK	TAK
2027	8,53%	12,31%	x	12,21%	14,43%	TAK	TAK
2028	8,39%	12,52%	x	11,21%	13,42%	TAK	TAK
2029	6,91%	13,42%	x	10,76%	12,98%	TAK	TAK
2030	6,38%	13,91%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2031	5,84%	14,39%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2032	1,38%	14,73%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2033	1,25%	15,30%	x	13,30%	13,30%	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	902 362,00	902 362,00	902 362,00	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
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

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 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	1 591 232,00	1 591 232,00	902 362,00	8 948 220,46	930 007,71	8 018 212,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 219 374,15	70 000,00	1 149 374,15	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
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

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:		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
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	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 L/355/2023
z dnia 17 sierpnia 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)				10 493 697,40	8 948 220,46	1 219 374,15	0,00	0,00	2 814 095,99
1.a	- wydatki bieżące				1 162 348,50	930 007,71	70 000,00	0,00	0,00	44 965,84
1.b	- wydatki majątkowe				9 331 348,90	8 018 212,75	1 149 374,15	0,00	0,00	2 769 130,15
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:				1 591 232,00	1 591 232,00	0,00	0,00	0,00	1 591 232,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 591 232,00	1 591 232,00	0,00	0,00	0,00	1 591 232,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2021	2023	1 591 232,00	1 591 232,00	0,00	0,00	0,00	1 591 232,00
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				8 902 465,40	7 356 988,46	1 219 374,15	0,00	0,00	1 222 863,99
1.3.1	- wydatki bieżące				1 162 348,50	930 007,71	70 000,00	0,00	0,00	44 965,84
1.3.1.1	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizałki dla obrębu Wronów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Gizałki	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizałki dla obrębu Wronów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Gizałki	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gizałki w okresie od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. - Utrzymanie czystości i porządku	Urząd Gminy Gizałki	2022	2023	679 116,98	580 000,00	0,00	0,00	0,00	15 465,84
1.3.1.4	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	328 237,48	277 648,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gizałki w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r. - Zapewnienie ochrony mienia gminnego	Urząd Gminy Gizałki	2022	2024	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	9 500,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2022/2023 - Zapewnienie bezpieczeństwa i utrzymanie porządku	Urząd Gminy Gizałki	2022	2023	16 052,04	6 123,59	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Gizałki	2022	2023	18 942,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Gminy Gizałki	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizalki dla wybranych terenów położonych w obrębie geodezyjnym Tomice - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ład przestrzennego	URZĄD GMINY GIZALKI	2023	2024	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.10	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizalki dla wybranych terenów położonych w obrębie geodezyjnym Tomice - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ład przestrzennego	URZĄD GMINY GIZALKI	2023	2024	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 740 116,90	6 426 980,75	1 149 374,15	0,00	0,00	1 177 898,15
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Gizalki	2018	2023	1 175 636,70	1 109 659,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Gizalki	2021	2024	1 193 654,15	0,00	1 149 374,15	0,00	0,00	1 149 374,15
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństw mieszkańców	Urząd Gminy Gizalki	2021	2023	65 547,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	28 524,00
1.3.2.4	Remont drogi gminnej nr 632027P i 632028P - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństawa ruchu drogowego	Urząd Gminy Gizalki	2022	2023	3 852 682,26	3 834 724,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Wodnej w Gizalkach - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństawa ruchu drogowego	Urząd Gminy Gizalki	2022	2023	1 452 596,79	1 452 596,79	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizalki
na lata 2023-2033**

Horyzont czasowy WPF wydłużono do 2033 roku. W zakresie dochodów i wydatków w latach 2032-2033 wartości ustalono w oparciu o założenia przyjęte do pierwotnej prognozy.

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

Zwiększenie dochodów w 2023 r.	237.527,97 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	91.947,97 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	145.580,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2023 r.	1.267.527,97 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	204.126,97 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1.063.401,00 zł
Wynik budżetu – deficyt (plan po zmianach)	6.397.032,49 zł
Zmiana przychodów (zwiększenie)	1.030.000,00 zł
Zmiana rozchodów	0,00 zł

Wprowadza się zmiany w planowanych przychodach w latach 2023-2024:

- w 2023 r. zaplanowano przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.000.000,00 zł. Spłatę kredytu planuje się w latach 2024-2033.
- W 2024 r. planuje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gizalkach” w kwocie 1.149.374,15 zł. Spłatę pożyczki planuje się w latach 2024-2031.

Rozchody budżetu w 2023 r. pozostają bez zmian.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany w następujących przedsięwzięciach:

1. Wydatki majątkowe
 - 1) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – zwiększono limit wydatków w 2024 r. oraz planowane łączne nakłady finansowe;
 - 2) Remont drogi gminnej nr 632027P i 632028P – zakończono realizację przedsięwzięcia, skorygowano planowane wartości do poniesionych nakładów.
2. Wydatki bieżące
 - 1) Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizalki dla wybranych terenów położonych w obrębie Tomice – wprowadza się przedsięwzięcie, planowany termin realizacji 2024 r., łączne nakłady zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł;
 - 2) Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizalki dla wybranych terenów położonych w obrębie Tomice – wprowadza się przedsięwzięcie, planowany termin realizacji 2024 r., łączne nakłady zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki do niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE
do uchwały nr L/355/2023 Rady Gminy Gizalki
z dnia 17 sierpnia 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. oraz wartości w kolejnych latach prognozy dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizalki oraz wykazu przedsięwzięć.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały uważam za zasadne.

Przewodniczący Rady

Roman Rojewski