

**UCHWAŁA NR LIV/387/2023
RADY GMINY GIZAŁKI**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2023 - 2033

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., uchwałą nr L/355/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 17 sierpnia 2023 r., uchwałą nr LI/357/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 września 2023 r., uchwałą nr LII/367/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 października 2023 r., uchwałą nr LIII/378/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 listopada 2023 r., wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 i załączniku nr 2:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gizałki na lata 2022 - 2033 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 LIV/387/2023
z dnia 28 grudnia 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	34 135 063,40	27 466 054,25	2 244 374,00	64 670,00	12 411 440,15	6 143 236,10	6 602 334,00	2 470 000,00	6 669 009,15	49 740,00	6 619 269,15
2024	25 019 095,00	23 282 424,00	2 352 104,00	67 774,00	10 971 420,00	3 952 193,00	5 938 933,00	2 545 000,00	1 736 671,00	622 870,00	1 113 801,00
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	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
2023	36 498 856,66	26 068 874,66	11 089 059,26	7 080,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	10 429 982,00	10 103 982,00	290 813,00
2024	25 554 021,10	21 655 219,00	10 715 240,00	28 300,00	0,00	621 700,00	0,00	0,00	0,00	3 898 802,10	3 898 802,10	0,00
2025	24 191 522,60	22 363 470,00	10 929 545,00	28 300,00	0,00	566 800,00	0,00	0,00	0,00	1 828 052,60	1 828 052,60	0,00
2026	23 318 802,60	22 784 193,00	11 148 135,00	28 300,00	0,00	538 200,00	0,00	0,00	0,00	534 609,60	534 609,60	0,00
2027	23 947 905,60	23 219 141,00	11 371 098,00	28 300,00	0,00	455 600,00	0,00	0,00	0,00	728 764,60	728 764,60	0,00
2028	24 608 874,60	23 720 853,00	11 598 520,00	81 865,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	888 021,60	888 021,60	0,00
2029	25 442 500,60	24 088 114,00	11 830 490,00	0,00	0,00	285 400,00	0,00	0,00	0,00	1 354 386,60	1 354 386,60	0,00
2030	26 189 605,60	24 558 314,00	12 067 100,00	0,00	0,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	1 631 291,60	1 631 291,60	0,00
2031	26 872 438,30	25 048 812,00	12 308 442,00	0,00	0,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	1 823 626,30	1 823 626,30	0,00
2032	28 472 654,00	25 623 889,00	12 554 610,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	2 848 765,00	2 848 765,00	0,00
2033	29 295 478,00	26 177 839,00	12 805 703,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	3 117 639,00	3 117 639,00	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	-2 363 793,26	0,00	2 873 793,26	1 000 000,00	1 000 000,00	245 019,94	245 019,94	0,00	0,00
2024	-534 926,10	0,00	1 181 129,15	1 149 374,15	534 926,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-165 062,60	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	165 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 434 937,40	1 434 937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 484 937,40	1 484 937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 524 937,40	1 524 937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 414 937,40	1 414 937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 414 937,40	1 414 937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 503 546,70	1 503 546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	700 000,00	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	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
2023	1 628 773,32	1 118 773,32	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	646 203,05	646 203,05	0,00	0,00	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	1 434 937,40	1 434 937,40	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 937,40	1 484 937,40	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 937,40	1 524 937,40	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 937,40	1 414 937,40	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 937,40	1 414 937,40	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 546,70	1 503 546,70	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	9 510 000,00	0,00	1 397 179,59	3 270 972,85
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 013 171,10	0,00	1 627 205,00	1 658 960,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 178 233,70	0,00	1 562 990,00	1 562 990,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 743 296,30	0,00	1 969 547,00	1 969 547,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 258 358,90	0,00	2 213 702,00	2 213 702,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 733 421,50	0,00	2 412 959,00	2 412 959,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 318 484,10	0,00	2 769 324,00	2 769 324,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 903 546,70	0,00	3 046 229,00	3 046 229,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	3 327 173,00	3 327 173,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	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	5,59%	9,75%	9,98%	19,83%	21,88%	TAK	TAK
2024	6,56%	11,63%	14,86%	17,75%	19,80%	TAK	TAK
2025	9,58%	10,73%	x	14,74%	16,79%	TAK	TAK
2026	9,73%	12,19%	x	13,02%	15,24%	TAK	TAK
2027	9,31%	12,62%	x	13,73%	15,95%	TAK	TAK
2028	9,09%	12,80%	x	12,77%	14,99%	TAK	TAK
2029	7,60%	13,66%	x	12,37%	14,58%	TAK	TAK
2030	7,04%	14,13%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2031	6,85%	14,56%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2032	3,11%	14,82%	x	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2033	2,86%	15,32%	x	13,54%	13,54%	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	1 113 801,00	1 113 801,00	1 113 801,00	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	0,00	0,00	0,00	7 538 488,46	968 007,71	6 570 480,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 103 689,00	2 103 689,00	1 113 801,00	5 510 064,00	1 660 000,00	3 850 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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 LIV/387/2023
z dnia 28 grudnia 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)				15 154 655,25	7 538 488,46	5 510 064,00	1 780 000,00	0,00	7 378 793,84
1.a	- wydatki bieżące				2 790 348,50	968 007,71	1 660 000,00	0,00	0,00	1 652 965,84
1.b	- wydatki majątkowe				12 364 306,75	6 570 480,75	3 850 064,00	1 780 000,00	0,00	5 725 828,00
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:				2 103 689,00	0,00	2 103 689,00	0,00	0,00	2 103 689,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 103 689,00	0,00	2 103 689,00	0,00	0,00	2 103 689,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2021	2024	1 591 232,00	0,00	1 591 232,00	0,00	0,00	1 591 232,00
1.1.2.2	Przebudowa sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej - Poprawa funkcjonalności obiektu	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2023	2024	512 457,00	0,00	512 457,00	0,00	0,00	512 457,00
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				13 050 966,25	7 538 488,46	3 406 375,00	1 780 000,00	0,00	5 275 104,84
1.3.1	- wydatki bieżące				2 790 348,50	968 007,71	1 660 000,00	0,00	0,00	1 652 965,84
1.3.1.1	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizałki dla obrębu Wronów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ład 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 ład 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 wrzesnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. - Utrzymanie czystosci 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

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						
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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	0,00
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	0,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2023/2024 - Zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymanie porządku	URZĄD GMINY GIZALKI	2023	2024	138 000,00	38 000,00	100 000,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.1.12	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gizalki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. - Utrzymanie czystości i porządku	GIZALKI	2023	2024	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.1.13	Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Gizalki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. - Utrzymanie czystości i porządku	GIZALKI	2023	2024	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.1.14	Świadczenie usług komunikacyjnych na terenie gminy Gizalki - Zapewnienie transportu zbiorowego	URZĄD GMINY GIZALKI	2023	2024	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 260 617,75	6 570 480,75	1 746 375,00	1 780 000,00	0,00	3 622 139,00
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	1 193 655,00	0,00	1 149 375,00	0,00	0,00	1 149 375,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gizalki	2021	2024	84 547,00	2 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 524,00
1.3.2.4	Remont drogi gminnej nr 632027P i 632028P - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa 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 bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Gizalki	2022	2023	1 452 596,79	1 452 596,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 632075P w Leszczycy, ul. Wrzosowa - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY GIZALKI	2023	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	Przebudowa sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej - Poprawa funkcjonalności obiektu	URZĄD GMINY GIZALKI	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Tomicach o pomieszczenia oddziałów przedszkolnych - Poprawa funkcjonalności obiektu	URZĄD GMINY GIZALKI	2023	2025	1 856 500,00	76 500,00	0,00	1 780 000,00	0,00	1 780 240,00
1.3.2.9	Budowa ujęcia wód podziemnych - Zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie dostarczania wody	URZĄD GMINY GIZALKI	2023	2024	555 000,00	95 000,00	460 000,00	0,00	0,00	555 000,00

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

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

Zwiększenie dochodów w 2023 r.	2.000,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	2.000,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	0,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2023 r.	1.636.232,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	0,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	1.636.232,00 zł
Wynik budżetu – deficyt (plan po zmianach)	2.873.793,26 zł
Zmiana przychodów (zmniejszenie)	1.638.232,00 zł
Zmiana rozchodów	0,00 zł

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany w następujących przedsięwzięciach:

1. Wydatki majątkowe

- 1) Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej – Zmienia się limity wydatków:
w 2023 r. zmniejszenie o kwotę 1.636.232,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o kwotę 178.232,00 zł.
Łączne planowane nakłady finansowe po zmianach wynoszą 1.675.779,00 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki do niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE

**do uchwały nr LIV/387/2023 Rady Gminy Gizalki
z dnia 28 grudnia 2023 r.**

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizalki na lata 2023 - 2033

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