

**UCHWAŁA NR LVII/409/2024
RADY GMINY GIZAŁKI**

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizalki na lata 2024 - 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 LIV/388/2023 Rady Gminy Gizalki z dnia 28 grudnia 2023 r., zmienionej uchwałą nr LV/395/2024 Rady Gminy Gizalki z dnia 25 stycznia 2024 r., uchwałą nr LVI/398/2024 Rady Gminy Gizalki z dnia 7 lutego 2024 r., wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 i załączniku nr 2:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gizalki na lata 2024 - 2033 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 LVII/409/2024
z dnia 21 marca 2024 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	
2024	36 306 716,24	24 170 132,00	2 984 547,00	68 909,00	11 100 452,00	4 221 945,00	5 794 279,00	2 550 000,00	12 136 584,24	555 000,00	11 581 584,24	
2025	28 360 504,48	25 988 157,75	3 106 913,00	71 734,00	12 267 300,00	4 409 223,75	6 132 987,00	2 655 000,00	2 372 346,73	200 000,00	2 172 346,73	
2026	26 883 916,00	26 883 916,00	3 203 228,00	73 958,00	12 647 586,00	4 405 370,00	6 553 774,00	2 770 500,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 833 191,00	27 833 191,00	3 283 308,00	75 807,00	12 963 776,00	4 515 504,00	6 994 796,00	2 897 550,00	0,00	0,00	0,00	
2028	28 606 903,00	28 606 903,00	3 365 391,00	77 702,00	13 287 871,00	4 628 391,00	7 247 547,00	2 967 428,00	0,00	0,00	0,00	
2029	29 405 726,00	29 405 726,00	3 449 526,00	79 645,00	13 620 067,00	4 744 101,00	7 512 387,00	3 040 799,00	0,00	0,00	0,00	
2030	30 230 577,00	30 230 577,00	3 535 764,00	81 636,00	13 960 569,00	4 862 704,00	7 789 904,00	3 117 839,00	0,00	0,00	0,00	
2031	31 082 410,00	31 082 410,00	3 624 158,00	83 677,00	14 309 583,00	4 984 271,00	8 080 721,00	3 198 731,00	0,00	0,00	0,00	
2032	31 962 218,00	31 962 218,00	3 714 762,00	85 769,00	14 667 323,00	5 108 878,00	8 385 486,00	3 283 667,00	0,00	0,00	0,00	
2033	32 871 033,00	32 871 033,00	3 807 631,00	87 913,00	15 034 006,00	5 236 600,00	8 704 883,00	3 372 851,00	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			
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	41 167 005,40	25 428 682,42	13 316 656,38	28 300,00	0,00	621 700,00	0,00	0,00	0,00	15 738 322,98	15 738 322,98	1 690 986,00
2025	28 525 567,08	24 320 880,00	12 420 440,00	28 300,00	0,00	574 800,00	0,00	0,00	0,00	4 204 687,08	4 204 687,08	0,00
2026	25 448 978,60	24 772 596,00	12 544 644,00	28 300,00	0,00	568 200,00	0,00	0,00	0,00	676 382,60	676 382,60	0,00
2027	26 348 253,60	25 286 398,00	12 858 260,00	28 300,00	0,00	477 600,00	0,00	0,00	0,00	1 061 855,60	1 061 855,60	0,00
2028	27 081 965,60	25 879 735,00	13 192 575,00	81 865,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	1 202 230,60	1 202 230,60	0,00
2029	27 990 788,60	26 356 784,00	13 535 582,00	0,00	0,00	295 400,00	0,00	0,00	0,00	1 634 004,60	1 634 004,60	0,00
2030	28 815 639,60	26 934 254,00	13 887 507,00	0,00	0,00	207 800,00	0,00	0,00	0,00	1 881 385,60	1 881 385,60	0,00
2031	29 578 863,30	27 513 615,00	14 234 495,00	0,00	0,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	2 065 248,30	2 065 248,30	0,00
2032	31 262 218,00	28 138 481,00	14 590 562,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	3 123 737,00	3 123 737,00	0,00
2033	32 171 033,00	28 798 468,00	14 955 326,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	3 372 565,00	3 372 565,00	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:	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:
					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
2024	-4 860 289,16	0,00	5 506 492,21	1 149 374,15	1 149 374,15	209 776,06	209 776,06	4 115 587,00	3 501 138,95
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 013 171,10	0,00	-1 258 550,42	3 098 567,64
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 178 233,70	0,00	1 667 277,75	1 667 277,75
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 743 296,30	0,00	2 111 320,00	2 111 320,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 258 358,90	0,00	2 546 793,00	2 546 793,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 733 421,50	0,00	2 727 168,00	2 727 168,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 318 484,10	0,00	3 048 942,00	3 048 942,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 903 546,70	0,00	3 296 323,00	3 296 323,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	3 568 795,00	3 568 795,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	3 823 737,00	3 823 737,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 565,00	4 072 565,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,36%	-2,64%	0,14%	19,82%	20,45%	TAK	TAK
2025	8,85%	9,83%	x	14,71%	15,34%	TAK	TAK
2026	9,04%	11,92%	x	13,09%	13,73%	TAK	TAK
2027	8,54%	12,97%	x	13,76%	14,40%	TAK	TAK
2028	8,31%	12,98%	x	12,85%	13,49%	TAK	TAK
2029	6,94%	13,56%	x	12,47%	13,11%	TAK	TAK
2030	6,40%	13,81%	x	9,78%	10,43%	TAK	TAK
2031	6,22%	14,13%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2032	2,83%	14,46%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2033	2,59%	14,80%	x	13,40%	13,40%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	16 044,00	16 044,00	16 044,00	1 335 017,24	1 335 017,24	1 295 198,32	125 613,75	125 613,75	102 412,87
2025	136 314,75	136 314,75	111 778,88	2 172 346,73	2 172 346,73	2 170 337,43	15 621,00	15 621,00	12 810,01
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 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
2024	2 336 067,98	2 336 067,98	1 304 351,76	5 973 056,73	1 800 613,75	4 172 442,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 934 258,25	3 934 258,25	2 161 183,99	4 082 879,25	148 621,00	3 934 258,25	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	
2024	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	300 000,00	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 LVII/409/2024
z dnia 21 marca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 305 851,57	5 973 056,73	4 082 879,25	0,00	0,00	10 055 935,98
1.a	- wydatki bieżące				2 029 131,04	1 800 613,75	148 621,00	0,00	0,00	1 949 234,75
1.b	- wydatki majątkowe				8 276 720,53	4 172 442,98	3 934 258,25	0,00	0,00	8 106 701,23
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:				6 429 560,98	2 461 681,73	3 949 879,25	0,00	0,00	6 411 560,98
1.1.1	- wydatki bieżące				159 234,75	125 613,75	15 621,00	0,00	0,00	141 234,75
1.1.1.1	Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Tomicach o pomieszczenia oddziałów przedszkolnych - Poprawa funkcjonalności obiektu	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2023	2025	22 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.1.1.2	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Gizałki w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Gizałki	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2024	2025	136 314,75	120 693,75	15 621,00	0,00	0,00	136 314,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 270 326,23	2 336 067,98	3 934 258,25	0,00	0,00	6 270 326,23
1.1.2.1	Przebudowa sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej - Poprawa funkcjonalności obiektu	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2023	2024	512 457,00	512 457,00	0,00	0,00	0,00	512 457,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństawa mieszkańców	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2021	2024	1 591 232,00	1 591 232,00	0,00	0,00	0,00	1 591 232,00
1.1.2.3	Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Tomicach o pomieszczenia oddziałów przedszkolnych - Poprawa funkcjonalności obiektu	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2023	2025	3 934 258,25	0,00	3 934 258,25	0,00	0,00	3 934 258,25
1.1.2.4	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Gizałki w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Gizałki	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2024	2025	232 378,98	232 378,98	0,00	0,00	0,00	232 378,98
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				3 876 290,59	3 511 375,00	133 000,00	0,00	0,00	3 644 375,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 869 896,29	1 675 000,00	133 000,00	0,00	0,00	1 808 000,00
1.3.1.1	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	95 342,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizałki dla wybranych terenów położonych w obrębie geodezyjnym Tomice - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ładu przestrzennego	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2023	2024	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizałki dla wybranych terenów położonych w obrębie geodezyjnym Tomice - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ład przestrzennego	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2023	2024	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2023/2024 - Zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymanie porządku	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2023	2024	116 554,29	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gizałki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. - Utrzymanie czystości i porządku	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2023	2024	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.1.6	Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Gizałki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. - Utrzymanie czystości i porządku	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2023	2024	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.1.7	Świadczenie usług komunikacyjnych na terenie gminy Gizałki - Zapewnienie transportu zbiorowego	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2023	2024	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.8	Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Gizałki - Zachowanie ład przestrzennego	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2024	2025	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.9	Prowadzenie audytu wewnętrznego w gminie - Wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze	Urząd Gminy Gizałki	2024	2025	18 000,00	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 006 394,30	1 836 375,00	0,00	0,00	0,00	1 836 375,00
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Gizałki	2021	2024	1 200 655,00	1 156 375,00	0,00	0,00	0,00	1 156 375,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej nr 632075P w Leszczycy, ul. Wrzosowa - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.3	Przebudowa sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej - Poprawa funkcjonalności obiektu	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Tomicach o pomieszczenia oddziałów przedszkolnych - Poprawa funkcjonalności obiektu	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2023	2025	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ujęcia wód podziemnych - Zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie dostarczania wody	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2023	2024	555 456,30	543 000,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gizałki	2021	2024	84 023,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizalki
na lata 2024-2033**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2024 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gizalki:

Zwiększenie dochodów w 2024 r.	1.596.433,24 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1.375.217,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	221.216,24 zł
Zwiększenie wydatków w 2024 r.	1.681.433,24 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1.442.054,26 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	239.378,98 zł
Wynik budżetu – deficyt (plan po zmianach)	4.860.289,16 zł
Zmiana przychodów (zwiększenie)	85.000,00 zł
Zmiana rozchodów	0,00 zł

Dokonano zmiany planowanych dochodów i wydatków w 2025 r. w związku z pozyskanym dofinansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE.

W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, działanie „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej” gmina otrzymała dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Tomicach o pomieszczenia oddziałów przedszkolnych”. Całkowita wartość zadania 3.957.178,25 zł, kwota dofinansowania 2.177.229,99 zł. Dofinansowanie stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych. W 2024 r. planuje się wpływ części dotacji na dofinansowanie zadania w kwocie 16.044,00 zł, w 2025 r. w kwocie 2.161.183,99 zł.

Na realizację projektu pn. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Gizalki w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 368.693,73 zł. Wpływ dotacji planuje się w 2024 r. 221.216,24 zł (60% wartości projektu), w 2025 r. 147.477,49 zł (40% wartości projektu).

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany w następujących przedsięwzięciach:

1. Wydatki bieżące 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:
 - 1) Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Tomicach o pomieszczenia oddziałów przedszkolnych. Termin realizacji 2023-2025 r. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 22.920,00 zł.
 - 2) Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Gizalki w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Termin realizacji 2024-2025 r. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 136.314,75 zł.
2. Wydatki majątkowe 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
 - 1) Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Tomicach o pomieszczenia oddziałów przedszkolnych. Termin realizacji 2023-2025 r. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 3.934.258,25 zł.

2) Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Gizałki w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Termin realizacji 2024-2025 r. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 232.378,88 zł.

3. Wydatki majątkowe

1) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków o kwotę 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe koszty realizacji inwestycji.

Ponadto skorygowano łączne nakłady finansowe do wysokości poniesionych nakładów.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie
do uchwały nr LVII/409/2024 Rady Gminy Gizalki
z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizalki na lata 2024 - 2033

W związku z dokonaniem zmian w planie budżetu 2024 r. i 2025 r. oraz zmiany przedsięwzięć dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizalki oraz wykazu przedsięwzięć.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały uważam za zasadne.

Przewodniczący Rady

Roman Rojewski