

**UCHWAŁA NR VIII/35/2024
RADY GMINY GIZAŁKI**

z dnia 7 listopada 2024 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki 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 2024 r. poz. 1465 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. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIV/388/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2023 r., zmienionej uchwałą nr LV/395/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 stycznia 2024 r., uchwałą nr LVI/398/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 lutego 2024 r., uchwałą nr LVII/409/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 marca 2024 r., uchwałą nr LVIII/413/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 kwietnia 2024 r., uchwałą nr II/12/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 27 maja 2024 r., uchwałą nr III/14/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 26 czerwca 2024 r., uchwałą nr IV/19/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 lipca 2024 r., uchwałą nr V/28/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 9 września 2024 r., uchwałą nr VII/33/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 24 października 2024 r., wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 i załączniku nr 2:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gizałki na lata 2024 - 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

Jacek Dąbrowski

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 VIII/35/2024
z dnia 7 listopada 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	32 329 376,19	27 051 682,51	2 984 547,00	68 909,00	11 100 452,00	6 988 913,51	5 908 861,00	2 585 000,00	5 277 693,68	10 000,00	5 267 693,68	
2025	34 226 974,02	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	8 238 816,27	560 000,00	7 678 816,27	
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	38 683 184,25	28 344 011,27	13 643 932,28	28 300,00	0,00	626 700,00	0,00	0,00	0,00	10 339 172,98	10 339 172,98	2 617 918,00
2025	34 342 134,02	24 320 880,00	12 420 440,00	28 300,00	0,00	641 800,00	0,00	0,00	0,00	10 021 254,02	10 021 254,02	0,00
2026	25 399 076,00	24 772 596,00	12 544 644,00	28 300,00	0,00	631 200,00	0,00	0,00	0,00	626 480,00	626 480,00	0,00
2027	26 298 351,00	25 286 398,00	12 858 260,00	28 300,00	0,00	537 600,00	0,00	0,00	0,00	1 011 953,00	1 011 953,00	0,00
2028	27 032 063,00	25 879 735,00	13 192 575,00	81 865,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	1 152 328,00	1 152 328,00	0,00
2029	27 940 886,00	26 356 784,00	13 535 582,00	0,00	0,00	348 400,00	0,00	0,00	0,00	1 584 102,00	1 584 102,00	0,00
2030	28 765 737,00	26 934 254,00	13 887 507,00	0,00	0,00	257 800,00	0,00	0,00	0,00	1 831 483,00	1 831 483,00	0,00
2031	29 529 160,00	27 513 615,00	14 234 495,00	0,00	0,00	165 200,00	0,00	0,00	0,00	2 015 545,00	2 015 545,00	0,00
2032	30 912 218,00	28 138 481,00	14 590 562,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	2 773 737,00	2 773 737,00	0,00
2033	31 871 033,00	28 798 468,00	14 955 326,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	3 072 565,00	3 072 565,00	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	-6 353 808,06	0,00	7 387 681,79	2 148 464,73	2 148 464,73	209 776,06	209 776,06	4 997 686,00	3 995 567,27
2025	-115 160,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	115 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 484 840,00	1 484 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 534 840,00	1 534 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 574 840,00	1 574 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 464 840,00	1 464 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 464 840,00	1 464 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 553 250,00	1 553 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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
2024	31 755,00	0,00	0,00	0,00	1 033 873,73	646 174,73	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 840,00	1 384 840,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 840,00	1 484 840,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 840,00	1 534 840,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 840,00	1 574 840,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 840,00	1 464 840,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 840,00	1 464 840,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 250,00	1 553 250,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 699,00	11 012 290,00	0,00	-1 292 328,76	3 946 888,30	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 127 450,00	0,00	1 667 277,75	1 667 277,75	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 642 610,00	0,00	2 111 320,00	2 111 320,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 107 770,00	0,00	2 546 793,00	2 546 793,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 532 930,00	0,00	2 727 168,00	2 727 168,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 068 090,00	0,00	3 048 942,00	3 048 942,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 603 250,00	0,00	3 296 323,00	3 296 323,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	3 568 795,00	3 568 795,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	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	6,34%	-3,81%	-3,76%	19,82%	20,45%	TAK	TAK
2025	9,39%	11,11%	x	14,15%	14,79%	TAK	TAK
2026	9,54%	12,20%	x	13,10%	13,74%	TAK	TAK
2027	9,01%	13,23%	x	13,81%	14,45%	TAK	TAK
2028	8,75%	13,21%	x	12,94%	13,58%	TAK	TAK
2029	7,35%	13,78%	x	12,59%	13,24%	TAK	TAK
2030	6,79%	14,01%	x	9,94%	10,58%	TAK	TAK
2031	6,58%	14,31%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2032	4,22%	14,54%	x	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2033	3,69%	14,81%	x	13,61%	13,61%	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	152 358,75	152 358,75	127 822,88	1 412 730,98	1 412 730,98	1 370 902,76	53 535,75	53 535,75	43 308,91
2025	0,00	0,00	0,00	2 161 183,99	2 161 183,99	2 161 183,99	87 699,00	87 699,00	71 913,97
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	2 206 923,98	2 206 923,98	1 370 902,76	5 808 417,61	1 773 335,63	4 035 081,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 934 258,25	3 934 258,25	2 161 183,99	12 158 957,25	2 206 699,00	9 952 258,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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 VIII/35/2024
z dnia 7 listopada 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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 310 290,45	5 808 417,61	12 158 957,25	71 000,00	6 000,00	6 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 152 930,92	1 773 335,63	2 206 699,00	71 000,00	6 000,00	6 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 157 359,53	4 035 081,98	9 952 258,25	0,00	0,00	0,00
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:				6 300 416,98	2 260 459,73	4 021 957,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				159 234,75	53 535,75	87 699,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.2	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Gizalki w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Gizalki	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2024	2025	136 314,75	48 615,75	87 699,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 141 182,23	2 206 923,98	3 934 258,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej - Poprawa funkcjonalności obiektu	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2023	2024	529 816,00	529 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństawa mieszkańców	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2021	2024	1 444 729,00	1 444 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.4	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Gizalki w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Gizalki	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2024	2025	232 378,98	232 378,98	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				12 009 873,47	3 547 957,88	8 137 000,00	71 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 993 696,17	1 719 799,88	2 119 000,00	71 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.1.1	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	95 342,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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 GIZAŁKI	2023	2024	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	6 000,00	4 000,00	18 060 374,86
1.a	6 000,00	4 000,00	4 073 034,63
1.b	0,00	0,00	13 987 340,23
1.1	0,00	0,00	6 282 416,98
1.1.1	0,00	0,00	141 234,75
1.1.1.1	0,00	0,00	4 920,00
1.1.1.2	0,00	0,00	136 314,75
1.1.2	0,00	0,00	6 141 182,23
1.1.2.1	0,00	0,00	529 816,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 444 729,00
1.1.2.3	0,00	0,00	3 934 258,25
1.1.2.4	0,00	0,00	232 378,98
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	6 000,00	4 000,00	11 777 957,88
1.3.1	6 000,00	4 000,00	3 931 799,88
1.3.1.1	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	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 2028
			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 ładu przestrzennego	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2023	2024	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2023/2024 - Zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymanie porządku	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2023	2024	25 354,17	8 799,88	0,00	0,00	0,00	0,00
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	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Gizałki - Zachowanie ładu przestrzennego	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2024	2025	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Roświetlamy Polskę" - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej z Gminie Gizałki	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2024	2030	38 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.1.11	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Gizałki na lata 2024-2033 - Wyznaczenie potrzeb i kierunków rozwoju gminy	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2024/2025 - Zapewnienie bezpieczeństwa i utrzymanie porządku	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2024	2025	132 000,00	32 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gizałki w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. - Utrzymanie czystości i porządku	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2024	2025	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Gizałki w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. - Utrzymanie czystości i porządku	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2024	2025	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gizałki w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2026 r. - Zapewnienie ochrony mienia komunalnego	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2024	2026	130 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usług komunikacyjnych na terenie gminy Gizałki w 2025 r. - Zapewnienie transportu zbiorowego	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Gizałki na lata 2025-2034 - Wyznaczenie potrzeb i kierunków rozwoju gminy	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2024	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 016 177,30	1 828 158,00	6 018 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Gizałki	2021	2024	1 199 445,00	1 155 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej nr 632075P w Leszczycy, ul. Wrzosowa - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2023	2024	39 725,00	39 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej - Poprawa funkcjonalności obiektu	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2023	2024	8 053,00	8 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	8 799,88
1.3.1.5	0,00	0,00	630 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	730 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.10	6 000,00	4 000,00	38 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	132 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	760 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	790 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	0,00	0,00	7 846 158,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 155 165,00
1.3.2.2	0,00	0,00	39 725,00
1.3.2.3	0,00	0,00	8 053,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Tomicach o pomieszczenia oddziałów przedszkolnych - Poprawa funkcjonalności obiektu	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2023	2025	153 260,00	57 000,00	20 000,00	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	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gizalki	2021	2024	62 238,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2024	2025	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Gizalki - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2024	2025	798 000,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	543 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	25 215,00
1.3.2.7	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	798 000,00

**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.	171.515,69 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	809.915,69 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	638.400,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2024 r.	11.915,69 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	809.915,69 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	798.000,00 zł
Wynik budżetu – deficyt (plan po zmianach)	6.353.808,06 zł
Zmiana przychodów	228.099,00 zł
Zmiana rozchodów	387.699,00 zł

W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany w następujących przedsięwzięciach:

- 1) Opracowanie strategii rozwoju Gminy Gizalki na lata 2024-2033 - koryguje się okres na jaki zostanie opracowana strategia rozwoju gminy tj. na lata 2025-2034, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
- 2) Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Tomicach o pomieszczenia oddziałów przedszkolnych - zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 r. oraz limit zobowiązań, po postępowaniu przetargowym.
- 3) Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gizalki w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2026 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 130.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2025 r. 65.000,00 zł, w 2026 r. 65.000,00 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- 1) Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Gizalki. Ustala się okres realizacji w latach 2024-2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 798.000,00 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. 798.000,00 zł. W 2024 r. nastąpi zawarcie umowy na wykonanie zadania.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki do niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE

**do uchwały nr VIII/35/2024 Rady Gminy Gizalki
z dnia 7 listopada 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. oraz zmian w wykazie przedsięwzięć dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizalki.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały uważam za zasadne.

Przewodniczący Rady

Jacek Dąbrowski