

**UCHWAŁA NR X/55/2024
RADY GMINY GIZAŁKI**

z dnia 19 grudnia 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., uchwałą nr VIII/35/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 listopada 2024 r., uchwałą nr IX/48/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 5 grudnia 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

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	-5 467 808,06	0,00	6 501 681,79	2 148 464,73	2 148 464,73	209 776,06	209 776,06	4 111 686,00	3 109 567,27
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 ^{B)} 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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 699,00	11 012 290,00	0,00	-271 378,76	4 081 838,30	
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	

^{B)} 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	6,06%	1,25%	1,30%	19,82%	20,45%	TAK	TAK
2025	9,39%	11,11%	x	14,87%	15,51%	TAK	TAK
2026	9,54%	12,20%	x	13,83%	14,47%	TAK	TAK
2027	9,01%	13,23%	x	14,54%	15,18%	TAK	TAK
2028	8,75%	13,21%	x	13,67%	14,31%	TAK	TAK
2029	7,35%	13,78%	x	13,32%	13,96%	TAK	TAK
2030	6,79%	14,01%	x	10,66%	11,31%	TAK	TAK
2031	6,58%	14,31%	x	11,26%	11,26%	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	5 865 917,61	1 830 835,63	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	12 005 457,25	2 053 199,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	6 000,00	4 000,00	17 964 374,86
1.a	6 000,00	4 000,00	3 977 034,63
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	11 681 957,88
1.3.1	6 000,00	4 000,00	3 835 799,88
1.3.1.1	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	9 000,00

L.p.	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	780 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
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	744 000,00
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.	1.011.847,48 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1.011.847,48 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	0,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2024 r.	11.847,48 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	11.847,48 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	0,00 zł
Wynik budżetu – deficyt (plan po zmianach)	5.467.808,06 zł
Zmiana przychodów	1.000.000,00 zł
Zmiana rozchodów	0,00 zł

W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany polegające na wykreśleniu z wykazu przedsięwzięć przedsięwzięcia pn. Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Gizalki, przesuwa się realizację na lata 2025-2026.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie
do uchwały nr X/55/2024 Rady Gminy Gizalki
z dnia 19 grudnia 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