

**UCHWAŁA NR XIII/75/2025
RADY GMINY GIZAŁKI**

z dnia 20 marca 2025 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizalki na lata 2025 - 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/61/2024 Rady Gminy Gizalki z dnia 19 grudnia 2024 r., zmienionej uchwałą nr XI/64/2025 Rady Gminy Gizalki z dnia 22 stycznia 2025 r., uchwałą nr XII/67/2025 Rady Gminy Gizalki z dnia 24 lutego 2025 wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 i załączniku nr 2:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gizalki na lata 2025 - 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

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 XIII/75/2025
z dnia 20 marca 2025 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
2025	39 802 404,15	31 349 758,48	9 805 409,00	110 184,13	11 652 820,87	3 408 479,15	6 372 865,33	2 636 000,00	8 452 645,67	350 000,00	8 102 645,67
2026	33 725 774,00	32 174 221,36	10 148 598,00	114 041,00	12 060 670,00	3 425 132,00	6 425 780,36	2 749 600,00	1 551 552,64	0,00	1 551 552,64
2027	33 211 344,00	33 211 344,00	10 463 205,00	117 576,00	12 434 550,00	3 531 311,00	6 664 702,00	2 874 560,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 198 230,00	34 198 230,00	10 756 175,00	120 868,00	12 782 718,00	3 630 187,00	6 908 282,00	3 012 016,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 222 646,00	35 222 646,00	11 057 347,00	124 252,00	13 140 634,00	3 731 833,00	7 168 579,00	3 163 218,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 190 453,00	36 190 453,00	11 333 781,00	127 359,00	13 469 150,00	3 825 129,00	7 435 034,00	3 329 539,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 162 069,00	37 162 069,00	11 605 792,00	130 415,00	13 792 409,00	3 916 932,00	7 716 521,00	3 512 493,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 069 959,00	38 069 959,00	11 849 514,00	133 154,00	14 082 050,00	3 999 187,00	8 006 054,00	3 713 743,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 978 458,00	38 978 458,00	12 086 504,00	135 817,00	14 363 691,00	4 079 171,00	8 313 275,00	3 935 117,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	38 702 697,94	27 982 055,69	14 798 037,63	28 300,00	0,00	669 650,00	0,00	0,00	0,00	10 720 642,25	10 720 642,25	0,00
2026	32 340 934,00	28 310 830,00	15 205 990,00	28 300,00	0,00	578 250,00	0,00	0,00	0,00	4 030 104,00	4 030 104,00	0,00
2027	31 776 504,00	29 014 815,00	15 677 375,00	28 300,00	0,00	485 900,00	0,00	0,00	0,00	2 761 689,00	2 761 689,00	0,00
2028	32 723 390,00	29 731 830,00	16 116 345,00	81 865,00	0,00	389 800,00	0,00	0,00	0,00	2 991 560,00	2 991 560,00	0,00
2029	33 857 806,00	30 321 406,00	16 551 486,00	0,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	3 536 400,00	3 536 400,00	0,00
2030	34 825 613,00	31 015 906,00	16 998 376,00	0,00	0,00	208 300,00	0,00	0,00	0,00	3 809 707,00	3 809 707,00	0,00
2031	35 808 819,00	31 715 595,00	17 440 335,00	0,00	0,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	4 093 224,00	4 093 224,00	0,00
2032	37 419 959,00	32 437 463,00	17 876 343,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	4 982 496,00	4 982 496,00	0,00
2033	38 378 458,00	33 206 780,00	18 323 250,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	5 171 678,00	5 171 678,00	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
2025	1 099 706,21	1 099 706,21	285 133,79	0,00	0,00	111 133,79	0,00	0,00	0,00
2026	1 384 840,00	1 384 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 434 840,00	1 434 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 474 840,00	1 474 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 364 840,00	1 364 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 364 840,00	1 364 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 353 250,00	1 353 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	174 000,00	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	1 384 840,00	1 384 840,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 840,00	1 434 840,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 840,00	1 474 840,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 840,00	1 364 840,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 840,00	1 364 840,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 250,00	1 353 250,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 627 450,00	0,00	3 367 702,79	3 652 836,58	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 242 610,00	0,00	3 863 391,36	3 863 391,36	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 807 770,00	0,00	4 196 529,00	4 196 529,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 332 930,00	0,00	4 466 400,00	4 466 400,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 968 090,00	0,00	4 901 240,00	4 901 240,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 603 250,00	0,00	5 174 547,00	5 174 547,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	5 446 474,00	5 446 474,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	5 632 496,00	5 632 496,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771 678,00	5 771 678,00	

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
2025	7,35%	14,78%	14,92%	16,22%	TAK	TAK
2026	6,83%	15,45%	14,57%	15,87%	TAK	TAK
2027	6,47%	15,78%	15,74%	17,04%	TAK	TAK
2028	6,10%	15,89%	15,23%	16,52%	TAK	TAK
2029	5,28%	16,51%	15,26%	16,56%	TAK	TAK
2030	4,86%	16,63%	12,88%	14,17%	TAK	TAK
2031	4,43%	16,75%	13,18%	14,47%	TAK	TAK
2032	2,06%	16,69%	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2033	1,76%	16,57%	16,24%	16,24%	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
2025	52 710,00	52 710,00	38 838,94	2 585 013,39	2 585 013,39	2 585 013,39	145 223,22	145 223,22	114 699,77
2026	46 210,00	46 210,00	34 049,47	1 551 552,64	1 551 552,64	1 339 849,60	46 710,00	46 710,00	34 049,47
2027	2 000,00	2 000,00	1 473,68	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 473,68
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
			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
2025	3 934 258,25	3 934 258,25	2 161 183,99	12 262 687,47	2 225 429,22	10 037 258,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 609 208,40	3 609 208,40	920 448,00	3 814 418,40	185 710,00	3 628 708,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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:					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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	1 384 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 384 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 434 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 474 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 364 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 364 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 353 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	600 000,00	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 splaty 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 XIII/75/2025
z dnia 20 marca 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 546 156,63	12 262 687,47	3 814 418,40	8 000,00	6 000,00	6 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 526 956,12	2 225 429,22	185 710,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 019 200,51	10 037 258,25	3 628 708,40	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:				8 031 633,88	4 079 481,47	3 655 418,40	2 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				259 048,37	145 223,22	46 710,00	2 000,00	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	18 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	139 074,87	92 513,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa żłobka w Gizałkach - Zaspokojenie potrzeb w ramach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2025	2026	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Aktywni będą pierwszymi! w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - Aktywizacja zawodowo-społeczna i integracja osób, rodzin i społeczności zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GIZAŁKACH	2025	2027	100 920,00	52 710,00	46 210,00	2 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 772 585,51	3 934 258,25	3 608 708,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Tomicach o pomieszczenia oddziałów przedszkolnych - Poprawa funkcjonalności obiektu	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2023	2025	3 934 258,25	3 934 258,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Gizałki w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Gizałki	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2024	2025	229 618,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa żłobka w Gizałkach - Zaspokojenie potrzeb w ramach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2025	2026	3 608 708,40	0,00	3 608 708,40	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				8 514 522,75	8 183 206,00	159 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 267 907,75	2 080 206,00	139 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Gizałki - Zachowanie ładu przestrzennego	URZĄD GMINY GIZAŁKI	2025	2026	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	16 236,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	4 000,00	0,00	16 101 105,87
1.a	4 000,00	0,00	2 435 139,22
1.b	0,00	0,00	13 665 966,65
1.1	0,00	0,00	7 736 899,87
1.1.1	0,00	0,00	193 933,22
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	92 513,22
1.1.1.3	0,00	0,00	500,00
1.1.1.4	0,00	0,00	100 920,00
1.1.2	0,00	0,00	7 542 966,65
1.1.2.1	0,00	0,00	3 934 258,25
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	3 608 708,40
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	4 000,00	0,00	8 364 206,00
1.3.1	4 000,00	0,00	2 241 206,00
1.3.1.1	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	2 706,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.3	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej z Gminy Gizalki	URZĄD GMINY GIZALKI	2024	2030	36 904,79	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2024/2025 - Zapewnienie bezpieczeństwa i utrzymanie porządku	URZĄD GMINY GIZALKI	2024	2025	102 766,96	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gizalki w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. - Utrzymanie czystości i porządku	URZĄD GMINY GIZALKI	2024	2025	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Gizalki w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. - Utrzymanie czystości i porządku	URZĄD GMINY GIZALKI	2024	2025	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gizalki w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2026 r. - Zapewnienie ochrony mienia komunalnego	URZĄD GMINY GIZALKI	2024	2026	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług komunikacyjnych na terenie gminy Gizalki w 2025 r. - Zapewnienie transportu zbiorowego	URZĄD GMINY GIZALKI	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Gizalki na lata 2025-2034 - Wyznaczenie potrzeb i kierunków rozwoju gminy	URZĄD GMINY GIZALKI	2024	2025	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Prowadzenie audytu wewnętrznego w gminie - Wsparcie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań	URZĄD GMINY GIZALKI	2025	2026	33 000,00	15 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 246 615,00	6 103 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Tomicach o pomieszczenia oddziałów przedszkolnych - Poprawa funkcjonalności obiektu	URZĄD GMINY GIZALKI	2023	2025	143 615,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY GIZALKI	2024	2025	5 285 000,00	5 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Gizalki - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY GIZALKI	2024	2025	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa żłobka w Gizalkach - Zaspokojenie potrzeb w ramach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	URZĄD GMINY GIZALKI	2025	2026	36 000,00	16 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.3	4 000,00	0,00	34 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	744 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	790 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.10	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2	0,00	0,00	6 123 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	5 285 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	782 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	36 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizakki
na lata 2025-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2025 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gizakki:

Zwiększenie dochodów w 2025 r.	239.678,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	239.678,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	0,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2025 r.	239.678,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	69.678,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	170.000,00 zł
Wynik budżetu – nadwyżka (plan po zmianach)	1.099.706,21 zł
Zmiana przychodów	0,00 zł
Zmiana rozchodów	0,00 zł

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

1. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Aktywni będą pierwszymi!” - projekt w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Realizację projektu zaplanowano w latach 2025-2027. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 100.920,00 zł, ustalono limity wydatków: w 2025 r. – 52.710,00 zł, w 2026 r. – 46.210,00 zł, w 2027 r. – 2.000,00 zł, limit zobowiązań 100.920,00 zł.
2. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Prowadzenie audytu wewnętrznego w gminie”. Okres realizacji 2025-2026. Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 33.000,00 zł, ustalono limity wydatków: w 2025 r. – 15.000,00 zł, w 2026 r. – 18.000,00 zł, limit zobowiązań to kwota 33.000,00 zł.
3. Dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków oraz limitu zobowiązań o kwotę 85.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych”. Zwiększenie wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie
do uchwały nr XIII/75/2025

Rady Gminy Gizalki

z dnia 20 marca 2025 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizalki na lata 2025 - 2033

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

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały uważam za zasadne.

Przewodniczący Rady

Jacek Dąbrowski