

**UCHWAŁA NR LXXIV/435/23
RADY GMINY W GIDLACH
z dnia 12 września 2023 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle
na lata 2023- 2040**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 i art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463) oraz art. 226, art 227, art. 228, art. 229, art.230, art. 232 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 poz. 1273, poz. 497, poz.1407, poz. 1641),

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gidle na lata 2023-2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2040 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023– 2026 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gidle.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 LXXIV/435/23
z dnia 2023-09-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	41 697 044,02	30 023 371,99	3 370 297,00	36 775,00	13 889 437,00	4 577 082,14	8 149 780,85	1 530 600,00	11 673 672,03	341 255,91	11 332 416,12	
2024	32 260 542,50	27 259 770,00	3 592 071,00	38 540,00	12 748 386,00	4 247 687,00	6 633 086,00	1 604 069,00	5 000 772,50	100 000,00	940 772,50	
2025	31 177 463,00	27 827 463,00	3 741 565,00	39 735,00	12 934 286,00	4 376 265,00	6 735 612,00	1 653 795,00	3 350 000,00	100 000,00	3 250 000,00	
2026	32 855 649,00	28 365 649,00	3 782 604,00	40 728,00	13 155 143,00	4 383 172,00	7 004 002,00	1 695 140,00	4 490 000,00	100 000,00	4 360 000,00	
2027	29 063 903,00	29 033 903,00	3 840 850,00	41 909,00	13 536 642,00	4 510 284,00	7 104 218,00	1 744 299,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2028	29 905 886,00	29 875 886,00	3 952 235,00	43 124,00	13 929 205,00	4 641 082,00	7 310 240,00	1 794 884,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2029	30 712 411,00	30 712 411,00	4 062 898,00	44 331,00	14 319 223,00	4 771 032,00	7 514 927,00	1 845 141,00	0,00	0,00	0,00	
2030	31 541 646,00	31 541 646,00	4 172 596,00	45 528,00	14 705 842,00	4 899 850,00	7 717 830,00	1 894 960,00	0,00	0,00	0,00	
2031	32 393 270,00	32 393 270,00	4 285 256,00	46 757,00	15 102 900,00	5 032 146,00	7 926 211,00	1 946 124,00	0,00	0,00	0,00	
2032	33 235 495,00	33 235 495,00	4 396 673,00	47 973,00	15 495 575,00	5 162 982,00	8 132 292,00	1 996 723,00	0,00	0,00	0,00	
2033	34 099 618,00	34 099 618,00	4 510 986,00	49 220,00	15 898 460,00	5 297 220,00	8 343 732,00	2 048 638,00	0,00	0,00	0,00	
2034	34 952 108,00	34 952 108,00	4 623 761,00	50 450,00	16 295 922,00	5 429 650,00	8 552 325,00	2 099 854,00	0,00	0,00	0,00	
2035	35 790 959,00	35 790 959,00	4 734 731,00	51 661,00	16 687 024,00	5 559 962,00	8 757 581,00	2 150 250,00	0,00	0,00	0,00	
2036	36 614 151,00	36 614 151,00	4 843 630,00	52 849,00	17 070 826,00	5 687 841,00	8 959 005,00	2 199 706,00	0,00	0,00	0,00	
2037	37 419 663,00	37 419 663,00	4 950 190,00	54 012,00	17 446 384,00	5 812 974,00	9 156 103,00	2 248 100,00	0,00	0,00	0,00	
2038	38 205 475,00	38 205 475,00	5 054 144,00	55 146,00	17 812 758,00	5 935 046,00	9 348 381,00	2 295 310,00	0,00	0,00	0,00	
2039	38 969 585,00	38 969 585,00	5 155 227,00	56 249,00	18 169 013,00	6 053 747,00	9 535 349,00	2 341 216,00	0,00	0,00	0,00	
2040	39 748 977,00	39 748 977,00	5 258 332,00	57 374,00	18 532 393,00	6 174 822,00	9 726 056,00	2 388 040,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.09.13-15:15)

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:	z podatku od nieruchomości		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	

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	44 449 162,15	30 975 277,82	14 612 526,13	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	13 473 884,33	13 473 884,33	0,00
2024	31 420 542,50	26 149 770,00	14 006 042,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	5 270 772,50	5 270 772,50	0,00
2025	30 286 991,00	26 686 991,00	14 649 399,00	0,00	0,00	212 364,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2026	31 965 649,00	26 797 873,00	15 312 763,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	5 167 776,00	5 167 776,00	0,00
2027	28 300 525,00	27 464 193,00	15 749 177,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	836 332,00	836 332,00	0,00
2028	29 105 886,00	28 157 651,00	16 190 154,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	948 235,00	948 235,00	0,00
2029	30 312 411,00	28 888 543,00	16 639 431,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 423 868,00	1 423 868,00	0,00
2030	31 141 646,00	29 649 166,00	17 097 015,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	1 492 480,00	1 492 480,00	0,00
2031	31 943 270,00	30 430 346,00	17 567 183,00	0,00	0,00	39 912,00	0,00	0,00	0,00	1 512 924,00	1 512 924,00	0,00
2032	32 776 540,00	31 228 256,00	18 045 889,00	0,00	0,00	34 110,00	0,00	0,00	0,00	1 548 284,00	1 548 284,00	0,00
2033	33 913 855,13	32 038 321,00	18 528 617,00	0,00	0,00	29 416,00	0,00	0,00	0,00	1 875 534,13	1 875 534,13	0,00
2034	34 842 108,00	32 865 190,00	19 019 625,00	0,00	0,00	25 020,00	0,00	0,00	0,00	1 976 918,00	1 976 918,00	0,00
2035	35 740 959,00	33 717 124,00	19 518 890,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 023 835,00	2 023 835,00	0,00
2036	36 564 151,00	34 573 946,00	20 026 381,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 990 205,00	1 990 205,00	0,00
2037	37 369 663,00	35 444 814,00	20 542 060,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 924 849,00	1 924 849,00	0,00
2038	38 155 475,00	36 333 906,00	21 065 883,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 821 569,00	1 821 569,00	0,00
2039	38 959 585,00	37 234 863,00	21 587 264,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 724 722,00	1 724 722,00	0,00
2040	39 740 584,94	38 157 263,00	22 121 549,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 583 321,94	1 583 321,94	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
2023	-2 752 118,13	0,00	3 674 785,13	1 853 763,00	1 853 763,00	116 176,13	68 892,88	1 704 846,00	829 462,25
2024	840 000,00	340 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	890 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	763 378,00	763 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	458 955,00	458 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	185 762,87	185 762,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	8 392,06	8 392,06	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	922 667,00	882 667,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	890 472,00	890 472,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	763 378,00	763 378,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	458 955,00	458 955,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	185 762,87	185 762,87	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	8 392,06	8 392,06	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	6 446 959,93	0,00	-951 905,83	869 116,30
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 566 959,93	0,00	1 110 000,00	1 150 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 676 487,93	0,00	1 140 472,00	1 140 472,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 786 487,93	0,00	1 567 776,00	1 567 776,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 023 109,93	0,00	1 569 710,00	1 569 710,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 223 109,93	0,00	1 718 235,00	1 718 235,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 823 109,93	0,00	1 823 868,00	1 823 868,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 423 109,93	0,00	1 892 480,00	1 892 480,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	973 109,93	0,00	1 962 924,00	1 962 924,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	514 154,93	0,00	2 007 239,00	2 007 239,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	328 392,06	0,00	2 061 297,00	2 061 297,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	218 392,06	0,00	2 086 918,00	2 086 918,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	168 392,06	0,00	2 073 835,00	2 073 835,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	118 392,06	0,00	2 040 205,00	2 040 205,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	68 392,06	0,00	1 974 849,00	1 974 849,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	18 392,06	0,00	1 871 569,00	1 871 569,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	8 392,06	0,00	1 734 722,00	1 734 722,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 714,00	1 591 714,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,67%	-2,57%	-1,23%	13,73%	16,74%	TAK	TAK
2024	4,95%	5,95%	6,39%	12,10%	15,11%	TAK	TAK
2025	4,70%	5,77%	x	11,89%	14,91%	TAK	TAK
2026	4,45%	7,28%	x	11,07%	14,10%	TAK	TAK
2027	3,66%	6,95%	x	10,48%	13,51%	TAK	TAK
2028	3,57%	7,21%	x	9,96%	12,99%	TAK	TAK
2029	1,78%	7,27%	x	3,37%	6,40%	TAK	TAK
2030	1,69%	7,29%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2031	1,79%	7,32%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2032	1,76%	7,27%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2033	0,75%	7,26%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2034	0,46%	7,15%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2035	0,23%	6,93%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2036	0,22%	6,66%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2037	0,20%	6,29%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2038	0,18%	5,83%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2039	0,05%	5,29%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2040	0,03%	4,75%	x	6,49%	6,49%	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
2023	9 072,00	9 072,00	9 072,00	3 895 251,00	3 895 251,00	3 895 251,00	469,94	469,94	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
2023	4 670 780,88	4 670 780,88	0,00	12 134 510,19	211 380,00	11 923 130,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 609 400,00	1 609 400,00	1 315 000,00	6 615 372,50	1 344 600,00	5 270 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 131 000,00	1 531 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 124 110,00	0,00	5 124 110,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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	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
2023	882 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	862 178,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	862 178,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	859 924,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	383 814,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	339 104,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	294 393,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	278 627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	227 690,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	205 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	169 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXIV/435/23
z dnia 2023-09-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 718 067,69	12 134 510,19	6 615 372,50	5 131 000,00	5 124 110,00	19 257 747,37
1.a	- wydatki bieżące				3 086 980,00	211 380,00	1 344 600,00	1 531 000,00	0,00	2 866 480,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 631 087,69	11 923 130,19	5 270 772,50	3 600 000,00	5 124 110,00	16 391 267,37
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:				6 322 794,00	4 603 888,00	1 609 400,00	0,00	0,00	3 513 538,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 322 794,00	4 603 888,00	1 609 400,00	0,00	0,00	3 513 538,00
1.1.2.2	Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Gidle - Produkcja energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Gidle	2021	2023	2 809 256,00	2 699 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gidle wraz z przebudową SUW w miejscowościach Ludwików i ujęcia wody Sęszów oraz zakup sprzętu na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej - poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez ochronę środowiska	Urząd Gminy Gidle	2022	2024	3 513 538,00	1 904 138,00	1 609 400,00	0,00	0,00	3 513 538,00
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				23 395 273,69	7 530 622,19	5 005 972,50	5 131 000,00	5 124 110,00	15 744 209,37
1.3.1	- wydatki bieżące				3 086 980,00	211 380,00	1 344 600,00	1 531 000,00	0,00	2 866 480,00
1.3.1.1	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Gidle	2022	2024	222 000,00	204 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.2	Prace konserwatorskie elewacji bazyliki oo. Dominikanów pw. Wniebowzięcia Matki Boskiej (XVII w.) w Gidlach - dotacja - ochrona zabytków znajdujących się na terenie gminy Gidle	Urząd gminy	2023	2024	306 200,00	0,00	306 200,00	0,00	0,00	306 200,00
1.3.1.3	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym ołtarzu okalającym Replikę Tryptyku Pławińskiego w rzeźbie Kulmbacha etap 1. - dotacja - ochrona zabytków znajdujących się na terenie gminy Gidle	Urząd gminy	2023	2024	336 800,00	0,00	336 800,00	0,00	0,00	336 800,00
1.3.1.4	Remont elewacji, cokołu i opaski oraz odprowadzenie wody od kościoła oo. Dominikanów pw. Wniebowzięcia Matki Boskiej (XVII w.) w Gidlach - dotacja - ochrona zabytków znajdujących się na terenie gminy Gidle	Urząd gminy	2023	2025	1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00	0,00	1 531 000,00
1.3.1.5	Renowacja okien i rozet kościoła parafialnego w Gidlach wraz z opracowaniem Replikę Tryptyku Pławińskiego w rzeźbie Kulmbacha etap 1. - dotacja - ochrona zabytków znajdujących się na terenie gminy Gidle	Urząd gminy	2023	2024	336 800,00	0,00	336 800,00	0,00	0,00	336 800,00
1.3.1.6	Renowacja drewnianych schodów na klatkach schodowych wraz z remontem korytarza i toalety w budynku Urzędu Gminy w Gidlach - poprawa bezpieczeństwa w budynku użyteczności publicznej	Urząd gminy	2023	2024	354 180,00	7 380,00	346 800,00	0,00	0,00	354 180,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 308 293,69	7 319 242,19	3 661 372,50	3 600 000,00	5 124 110,00	12 877 729,37

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Drogi- budowa i przebudowa dróg gminnych - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Gidle	2021	2026	1 997 300,00	130 000,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	1 430 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Ruda i osiedle w Gidlach - zapewnienie infrastruktury technicznej koniecznej do pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego	Urząd Gminy Gidle	2021	2026	4 684 110,00	34 000,00	90 000,00	0,00	4 524 110,00	4 648 110,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, SP ZOZ i inne) - poprawa wyglądu zewnętrznego i ograniczenie utraty ciepła	Urząd Gminy Gidle	2021	2025	5 675 000,00	2 703 627,50	2 971 372,50	0,00	0,00	248 245,00
1.3.2.4	Modernizacja boisk szkolnych w Gminie Gidle przy PSP Gidle i PSP Pławno - poprawa bazy sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy Gidle	2022	2023	1 255 269,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	20 874,37
1.3.2.5	Dalszy ciąg przebudowy dróg na terenie Gminy Gidle - poprawa sieci dróg gminnych	Urząd Gminy Gidle	2022	2023	2 570 500,00	2 570 500,00	0,00	0,00	0,00	2 570 500,00
1.3.2.6	Modernizacja ujęcia wody w m. Włynice - Poprawa infrastruktury dostarczającej wodę na terenie gminy	Urząd Gminy Gidle	2022	2023	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Włynice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gidle	Urząd Gminy Gidle	2022	2023	189 100,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00
1.3.2.8	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Gidle - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Gidle	2022	2023	40 014,69	40 014,69	0,00	0,00	0,00	38 900,00
1.3.2.9	Budowa OZE na terenie Gminy Gidle - etap 2 - poprawa warunków życia poprzez zapewnienie czystego powietrza dla mieszkańców	Urząd gminy	2023	2025	3 540 000,00	40 000,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 540 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2023-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gidle:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 521 859,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 405 729,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 116 130,00 zł.

Zmiany w dochodach to:

- zwiększenie dochodów o kwotę 2 004 143,00 zł w związku z otrzymanymi z budżetu państwa środkami na uzupełnienie dochodów gminy w 2023 roku,
- zwiększenie dochodów o kwotę 116 130,00 zł w związku z podpisaną umową z Dyrekcją Generalnych Lasów Państwowych w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Żytno- Ewina, w Powiecie Radomszczańskim” na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 112076E Wojnowice-Ewina”,
- zwiększeniem dochodów o kwotę 5 912,00 zł w związku z podpisaną umowy z Powiatem Radomszczańskim - Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku na dofinansowanie kształcenia pracowników Urzędu Gminy w Gidlach ,
- zwiększenie dochodów o kwotę 16 825,00 zł w związku z otrzymanymi z budżetu państwa środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w 2023 roku,
- zwiększenie dochodów o kwotę 55 000,00 zł z tyt. pozyskanej dotacji przez Szkołę Podstawową w Gidlach oraz Szkołę Podstawową w Ciężkowicach w ramach programu „Aktywna tablica”
- zwiększenie dochodów o kwotę 19 997,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Fundacją BGK na realizację projektu pn. „ Z unihokejem za pan brat”,
- zwiększenie dochodów z tyt. sprzedaży węgla dla mieszkańców Gminy o kwotę 109 617,00 zł,
- zwiększenie dochodów z tyt. opłaty eksploatacyjnej o kwotę 8 500,00 zł,
- zwiększenie dochodów za ogrzewanie w gminnych budynkach mieszkalnych o kwotę 20 000,00 zł,
- zwiększenie dochodów z tyt. kar o kwotę 14 300,00 zł,
- zwiększenie dochodów z tyt. zwrotu podatku vat od wydatków 2022 roku w kwocie 106 300,00 zł

- zwiększenie dochodów z tyt. podatku od spadków i darowizn o kwotę 45 135,00 zł

2. Wydatki ogółem zwiększono o 479 892,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 164 735,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 315 157,00 zł.

Zmiany w wydatkach to:

- zapewnienie planu wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 112076E Wojnowice-Ewina” w kwocie 204 057,00 zł,

- zwiększenie planowanych środków na szkolenia dla pracowników urzędu o kwotę 5 912,00 zł,

- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z dystrybucją węgla do mieszkańców Gminy o kwotę 81 033,00 zł

- zapewnienie planu wydatków na realizację zadania . „ Z unihokejem za pan brat” w kwocie 19 997,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków na energie elektryczną na wodociągach oraz kanalizacji gminnej o kwotę 190 000,00 zł,

- zmniejszenie planu wydatków bieżących na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o kwotę 30 000,00 zł,

-zmniejszenie planu wydatków bieżących na gospodarkę mieszkaniowym zasobem gminnym o kwotę 20 000,00 zł,

-zwiększenie planu wydatków na odpis na ZFŚŚ o kwotę 7 034,00 zł,

- zmniejszenie planu wydatków na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli o kwotę 20 000,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Drogi – budowa i przebudowa dróg gminnych o kwotę 30 000,00 zł,

- zapewnienie planu na realizację zadania pn. „ Budowa instalacji OZE na terenie gminy Gidle – etap 2” w kwocie 40 000,00 zł,

- zapewnienie planu na realizację przez Szkołę Podstawową w Gidlach oraz Szkołę Podstawową w Ciężkowicach programu „Aktywna tablica” w kwocie 55 000,00 zł,

- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 24 100,00 zł na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Włynice,

- zapewnienie planu na zadanie majątkowe pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gidle” w kwocie 11 000,00 zł,

- zwiększenie planu na wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną o kwotę

15 000,00 zł,

- zmiany w związku ze zmianą zadań realizowanych z Funduszu Sołectwa Pławno,

- zwiększenie planowanych wydatków na odpis ZFŚS na 2023 roku dla nauczycieli o kwotę 16 825,00 zł,

- zapewnienie planu na wykonanie obelisku upamiętniającego Józefa Sucheniego w kwocie 12 000,00 zł.

3. Zmiany w dochodach i wydatkach dokonane Zarządzeniem Wójta to zwiększenie o kwotę 44 007,46 zł.
4. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 752 118,13 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	39 131 177,56	+2 565 866,46	41 697 044,02
Dochody bieżące	27 573 635,53	+2 449 736,46	30 023 372,00
Subwencja ogólna	11 868 469,00	+2 020 968,00	13 889 437,00
Dotacje bieżące	4 458 077,68	+119 004,46	4 577 082,14
Pozostałe	7 840 016,85	+309 764,00	8 149 780,85
Dochody majątkowe	11 557 542,03	+116 130,00	11 673 672,03
Wydatki ogółem	43 925 262,69	+523 899,46	44 449 162,15
Wydatki bieżące	30 766 535,36	+208 742,46	30 975 277,82
Wynagrodzenia i pochodne	14 596 454,13	+16 072,00	14 612 526,13
Pozostałe wydatki bieżące	15 864 081,23	+192 670,46	16 056 751,69
Wydatki majątkowe	13 158 727,33	+315 157,00	13 473 884,33
Wynik budżetu	-4 794 085,13	+2 041 967,00	-2 752 118,13

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	4 770 772,50	+500 000,00	5 270 772,50
2025	1 650 000,00	+1 950 000,00	3 600 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gidle:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 2 041 967,00 zł i po zmianach wynoszą 3 674 785,13 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Przychody budżetu	5 716 752,13	-2 041 967,00	3 674 785,13
Wolne środki	3 746 813,00	-2 041 967,00	1 704 846,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Gidle zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2023-2040. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Gidle

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	882 666,40	0,60	882 667,00
2024	862 178,68	17 821,32	880 000,00
2025	862 178,68	28 293,32	890 472,00
2026	859 924,64	30 075,36	890 000,00
2027	383 814,56	379 563,44	763 378,00
2028	339 104,04	460 895,96	800 000,00
2029	294 393,52	105 606,48	400 000,00
2030	278 627,12	121 372,88	400 000,00
2031	227 690,89	222 309,11	450 000,00
2032	205 953,40	253 001,60	458 955,00
2033	169 332,00	16 430,87	185 762,87
2034	110 000,00	0,00	110 000,00
2035	0,00	50 000,00	50 000,00
2036	0,00	50 000,00	50 000,00
2037	0,00	50 000,00	50 000,00
2038	0,00	50 000,00	50 000,00
2039	0,00	10 000,00	10 000,00
2040	0,00	8 392,06	8 392,06

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gidle na lata 2023-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykończenie)
2023	4,67%	13,73%	TAK	16,74%	TAK
2024	4,95%	12,10%	TAK	15,11%	TAK
2025	4,70%	11,89%	TAK	14,91%	TAK
2026	4,45%	11,07%	TAK	14,10%	TAK
2027	3,66%	10,48%	TAK	13,51%	TAK
2028	3,57%	9,96%	TAK	12,99%	TAK
2029	1,78%	3,37%	TAK	6,40%	TAK
2030	1,69%	5,41%	TAK	5,41%	TAK
2031	1,79%	6,82%	TAK	6,82%	TAK

2032	1,76%	7,01%	TAK	7,01%	T
2033	0,75%	7,23%	TAK	7,23%	T
2034	0,46%	7,22%	TAK	7,22%	T
2035	0,23%	7,25%	TAK	7,25%	T
2036	0,22%	7,21%	TAK	7,21%	T
2037	0,20%	7,13%	TAK	7,13%	T
2038	0,18%	6,98%	TAK	6,98%	T
2039	0,05%	6,77%	TAK	6,77%	T
2040	0,03%	6,49%	TAK	6,49%	T

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Gidle spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Prace konserwatorskie elewacji bazyliki oo. Dominikanów pw. Wniebowzięcia Matki Boskiej (XVII w.) w Gidlach - dotacja;
2. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym ołtarzu okalającym Replikę Tryptyku Pławińskiego w rzeźbie Kulmbacha etap 1. - dotacja;
3. Remont elewacji, cokołu i opaski oraz odprowadzenie wody od kościoła oo. Dominikanów pw. Wniebowzięcia Matki Boskiej (XVII w.) w Gidlach - dotacja;
4. Renowacja okien i rozet kościoła parafialnego w Gidlach wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji ;
5. Renowacja drewnianych schodów na klatkach schodowych wraz z remontem korytarza i toalety w budynku Urzędu Gminy w Gidlach ;
6. Budowa OZE na terenie Gminy Gidle - etap 2.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2023	204 000,00	+7 380,00	2
2024	18 000,00	+1 326 600,00	1 3
2025	0,00	+1 531 000,00	1 5

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2023	11 829 030,19	+40 000,00	11 8
2024	4 770 772,50	+500 000,00	5 2
2025	600 000,00	+3 000 000,00	3 6

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z

obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.