

**UCHWAŁA NR LXXVIII/465/23  
RADY GMINY W GIDLACH  
z dnia 19 grudnia 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, poz. 1688) 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,poz. 1693, poz. 1872),

**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 LXXVIII/465/23  
z dnia 2023-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	37 324 862,29	30 909 128,92	3 370 297,00	36 775,00	14 075 577,80	5 445 018,36	7 981 460,76	1 350 600,00	6 415 733,37	258 021,00	6 157 712,37	
2024	41 016 234,50	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	13 756 464,50	100 000,00	13 656 464,50	
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	

za organ stanowiący Leszek Kucharski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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	40 076 980,42	31 865 090,16	14 625 003,39	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	8 211 890,26	8 211 890,26	0,00
2024	40 176 234,50	26 149 770,00	14 006 042,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	14 026 464,50	14 026 464,50	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	890 472,00	890 472,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
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	-955 961,24	865 060,89
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,63%	-2,62%	-1,60%	7,47%	10,48%	TAK	TAK
2024	4,95%	5,95%	6,39%	5,79%	8,80%	TAK	TAK
2025	4,70%	5,77%	x	5,58%	8,59%	TAK	TAK
2026	4,45%	7,28%	x	4,80%	7,83%	TAK	TAK
2027	3,66%	6,95%	x	4,21%	7,24%	TAK	TAK
2028	3,57%	7,21%	x	3,69%	6,72%	TAK	TAK
2029	1,78%	7,27%	x	3,36%	6,40%	TAK	TAK
2030	1,69%	7,29%	x	5,40%	5,40%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	2 018 018,00	2 018 018,00	2 018 018,00	2 545,15	2 545,15	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 <sup>x</sup>	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	4 024 585,67	4 024 585,67	0,00	7 233 474,27	204 000,00	7 029 474,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 609 400,00	1 609 400,00	1 315 000,00	14 044 464,50	18 000,00	14 026 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 132 310,00	0,00	5 132 310,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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 <sup>X</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
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.

<sup>x</sup> - 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 LXXVIII/465/23  
z dnia 2023-12-19

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)				30 723 323,77	7 233 474,27	14 044 464,50	3 600 000,00	5 132 310,00	15 945 976,37
1.a	- wydatki bieżące				222 000,00	204 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 501 323,77	7 029 474,27	14 026 464,50	3 600 000,00	5 132 310,00	15 944 476,37
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:				5 723 794,00	4 004 888,00	1 609 400,00	0,00	0,00	1 609 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 723 794,00	4 004 888,00	1 609 400,00	0,00	0,00	1 609 400,00
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	2 606 256,00	2 496 750,00	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 Stęszów oraz zakup sprzętu na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej - poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez ochronę środowiska	Urząd Gminy Gidle	2022	2024	3 117 538,00	1 508 138,00	1 609 400,00	0,00	0,00	1 609 400,00
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				24 999 529,77	3 228 586,27	12 435 064,50	3 600 000,00	5 132 310,00	14 336 576,37
1.3.1	- wydatki bieżące				222 000,00	204 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 500,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 777 529,77	3 024 586,27	12 417 064,50	3 600 000,00	5 132 310,00	14 335 076,37
1.3.2.1	Drogi- budowa i przebudowa dróg gminnych - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Gidle	2021	2026	1 997 300,00	121 800,00	100 000,00	600 000,00	608 200,00	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: Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciężkowicach, budynku Szkoły Podstawowej w Pławnie oraz budynku SP ZOZ w Gidlach - poprawa wyglądu zewnętrznego i ograniczenie utraty ciepła	Urząd Gminy Gidle	2021	2025	5 675 000,00	110 027,50	5 564 972,50	0,00	0,00	0,00
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	2024	1 255 269,00	0,00	1 255 000,00	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	0,00
1.3.2.6	Modernizacja ujęcia wody w m. Włynice - Poprawa infrastruktury dostarczającej wodę na terenie gminy	Urząd Gminy Gidle	2022	2024	357 000,00	3 200,00	353 800,00	0,00	0,00	353 800,00

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						
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Włynice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gidle	Urząd Gminy Gidle	2022	2024	189 100,00	10 000,00	179 100,00	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	124 758,77	124 758,77	0,00	0,00	0,00	12 000,00
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	3 536 900,00	36 900,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.10	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Gidle w zakresie połączenia sieci wodociągowej - poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Gidle	Urząd gminy	2023	2024	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi dla pieszych w miejscowości Gidle ul. Kartuzka - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Gidle	Urząd gminy	2023	2024	634 200,00	8 200,00	626 000,00	0,00	0,00	626 000,00
1.3.2.12	Remont drogi dla pieszych w miejscowości Gidle ul. Częstochowska i w miejscowości Ruda - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Gidle	Urząd gminy	2023	2024	256 817,00	5 200,00	251 617,00	0,00	0,00	251 617,00
1.3.2.13	Renowacja okien i rozet kościoła parafialnego w Gidlach wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji - ochrona zabytków znajdujących się na terenie gminy Gidle	Urząd gminy	2023	2024	336 735,00	0,00	336 735,00	0,00	0,00	336 735,00
1.3.2.14	Prace konserwatorskie elewacji bazyliki oo. Dominikanów pw. Wniebowzięcia Matki Boskiej (XVII w.) w Gidlach - ochrona zabytków znajdujących się na terenie gminy Gidle	Urząd gminy	2023	2024	612 246,00	0,00	612 246,00	0,00	0,00	612 246,00
1.3.2.15	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym ołtarzu okalającym Replikę Tryptyku Pławińskiego w rzeźbie Kulmbacha - ochrona zabytków znajdujących się na terenie gminy Gidle	Urząd gminy	2023	2024	642 858,00	0,00	642 858,00	0,00	0,00	642 858,00
1.3.2.16	Prace przy stolarcie okiennej kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Gidlach (XVIII w.) - ochrona zabytków na terenie gminy Gidle	Urząd gminy	2023	2024	306 123,00	0,00	306 123,00	0,00	0,00	306 123,00
1.3.2.17	Remont elewacji, cokołu i opaski oraz odprowadzenie wody od kościoła oo. Dominikanów pw. Wniebowzięcia Matki Boskiej (XVII w.) w Gidlach - ochrona zabytków znajdujących się na terenie gminy Gidle	Urząd gminy	2023	2024	1 530 613,00	0,00	1 530 613,00	0,00	0,00	1 530 613,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gidle:

1. **Dochody ogółem** zmniejszono o 5 552 974,54 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 295 035,88 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 257 938,66 zł.

1) zmiany dokonane Zarządzeniami Wójta Gminy to zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 26 385,00 zł;

2) zmiany dokonane Uchwałą Rady Gminy w Gidlach z dnia 19.12.2023 to zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 5 526 589,54 tj.:

- zmniejszenie dochodów z Programu Polski Ład o kwotę 3 999 564,75 zł na zadania pn. Termomodernizacja budynków: Publicznej Szkoły Podstawowej w Pławnie, Modernizacja boisk szkolnych w Gminie Gidle przy PSP Gidle i PSP Pławno, Modernizacja ujęcia wody w m. Włynice, Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Włynice;

- zmniejszenie dochodów z tyt. dofinansowania na zadanie pn. Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Gidle o kwotę 381 095,00 zł,

- zmniejszenie planowanych dochodów z tyt. sprzedaży mienia gminy oraz otrzymanych odszkodowań o kwotę 83 234,91 zł,

- zmniejszenie planowanych dochodów z tyt. dofinansowania na realizację zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gidle wraz z przebudową SUW w miejscowościach Ludwików i ujęcia wody Stęszów oraz zakup sprzętu na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej” o kwotę 1 496 138,00 zł,

- zwiększenie dochodów na realizację zadań: pn. „Przebudowa drogi dla pieszych w miejscowości Gidle ul. Kartuzka” oraz „Remont drogi dla pieszych w miejscowości Gidle ul. Częstochowska i w miejscowości Ruda o kwotę 702 094,00 zł

- zmniejszenie dochodów bieżących w dziale rolnictwo i łowiectwo o kwotę 3 412,00 zł

- zmniejszenie dochodów bieżących w dziale gospodarka mieszkaniowa o kwotę 250,00 zł

- zmniejszenie dochodów bieżących w dziale administracja publiczna o kwotę 10 900,00 zł

- zmniejszenie dochodów bieżących w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie jednostek nieposiadających osobowości prawnej o kwotę 251 041,34 zł,

- zmniejszenie dochodów bieżących w dziale oświata o kwotę 10 000,00 zł,
- zwiększenie dochodów z tyt. dofinansowania z Funduszu Pracy na zadania realizowane przez GOPS o kwotę 6 952,46 zł

2. **Wydatki ogółem** zmniejszono o 5 552 974,54 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 254 374,54 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 298 600,00 zł.

1) zmiany dokonane Zarządzeniami Wójta Gminy to zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 26 385,00 zł;

2) zmiany dokonane Uchwałą Rady Gminy w Gidlach z dnia 19.12.2023 to zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 5 526 589,54 tj.:

- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 4 381 500,00 zł na zadania pn. Termomodernizacja budynków: Publicznej Szkoły Podstawowej w Pławnie, Modernizacja boisk szkolnych w Gminie Gidle przy PSP Gidle i PSP Pławno, Modernizacja ujęcia wody w m. Włynice, Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Włynice;

- zmniejszenie planowanych wydatków z tyt. dofinansowania na zadanie pn. Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Gidle o kwotę 206 100,00 zł,

- zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gidle wraz z przebudową SUW w miejscowościach Ludwików i ujęcia wody Stęszów oraz zakup sprzętu na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej” o kwotę 396 000,00 zł,

- zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Gidle w zakresie połączenia sieci wodociągowej ” o kwotę 40 000,00 zł,

- zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 112076E Wojnowice-Ewina” o kwotę 75 000,00 zł,

- zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Borki, wraz ze skrzyżowaniem z drogą wewnętrzną dz. 501 obr. Gowarzów” o kwotę 30 000,00 zł,

- zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Publicznej Szkole Podstawowej w Gidlach” o kwotę 20 000,00 zł,

- zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania pn. Zagospodarowanie działki w miejscowości Gidle - projekt o kwotę 50 000,00 zł,

- zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Włynicach o kwotę 100 000,00 zł

- zmniejszenie wydatków bieżących w dziale rolnictwo i łowiectwo o kwotę 80



000,00 zł

- zmniejszenie wydatków bieżących w dziale transport i łączność o kwotę 30 000,00 zł.

- zmniejszenie wydatków bieżących w dziale gospodarka mieszkaniowa o kwotę 14 513,00 zł

- zmniejszenie wydatków bieżących w dziale administracja publiczna o kwotę 77 429,00 zł

- zwiększenie wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie o kwotę 5 000,00 zł,

- zwiększenie dochodów z tyt. dofinansowania z Funduszu Pracy na zadania realizowane przez GOPS o kwotę 6 952,46 zł

- zmniejszenie wydatków bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 38 000,00 zł

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>42 877 836,83</b>	<b>-5 552 974,54</b>	<b>37 324 862,29</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>31 204 164,80</b>	<b>-295 035,88</b>	<b>30 909 128,92</b>
Dotacje bieżące	5 464 450,90	-19 432,54	5 445 018,36
Pozostałe	8 257 064,10	-275 603,34	7 981 460,76
Podatek od nieruchomości	1 530 600,00	-180 000,00	1 350 600,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>11 673 672,03</b>	<b>-5 257 938,66</b>	<b>6 415 733,37</b>
Sprzedaż majątku	341 255,91	-83 234,91	258 021,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>45 629 954,96</b>	<b>-5 552 974,54</b>	<b>40 076 980,42</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 119 464,70</b>	<b>-254 374,54</b>	<b>31 865 090,16</b>
Wynagrodzenia i pochodne	14 706 991,43	-81 988,04	14 624 993,39
Pozostałe wydatki bieżące	17 116 473,27	-172 386,50	16 944 086,77
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 510 490,26</b>	<b>-5 298 600,00</b>	<b>8 211 890,26</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gidle:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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 2. 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)	Zach relac. 243 (w przew. wyko
2023	4,63%	7,47%	TAK	10,48%	T
2024	4,95%	5,79%	TAK	8,80%	T
2025	4,70%	5,58%	TAK	8,59%	T
2026	4,45%	4,80%	TAK	7,83%	T
2027	3,66%	4,21%	TAK	7,24%	T
2028	3,57%	3,69%	TAK	6,72%	T
2029	1,78%	3,36%	TAK	6,40%	T
2030	1,69%	5,40%	TAK	5,40%	T
2031	1,79%	6,82%	TAK	6,82%	T
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 przy stolarni okiennej kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Gidlach (XVIII w.).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Gidle;
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gidle wraz z przebudową SUW w miejscowościach Ludwików i ujęcia wody Stęszów oraz zakup sprzętu na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej ;
3. Termomodernizacja budynków: Publicznej Szkoły Podstawowej w Pławnie ;
4. Modernizacja boisk szkolnych w Gminie Gidle przy PSP Gidle i PSP Pławno;

5. Dalszy ciąg przebudowy dróg na terenie Gminy Gidle;
6. Modernizacja ujęcia wody w m. Włynice ;
  
7. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Włynice;
8. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Gidle;
9. Budowa OZE na terenie Gminy Gidle - etap 2;
10. Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Gidle w zakresie połączenia sieci wodociągowej.

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.