

**UCHWAŁA NR LXXXI/495/24
RADY GMINY W GIDLACH
z dnia 26 marca 2024 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle
na lata 2024- 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, poz. 1429),

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gidle na lata 2024-2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2040 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024– 2027 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 LXXXI/495
z dnia 2024-03-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	52 914 513,00	31 284 624,00	4 550 289,00	46 868,00	15 141 536,00	4 581 816,10	6 964 114,90	1 742 983,00	21 629 889,00	252 560,00	21 377 329,00	
2025	42 319 620,85	31 681 890,85	4 856 851,00	48 790,00	14 689 286,00	4 248 014,00	7 838 949,85	1 814 445,00	10 637 730,00	130 000,00	10 507 730,00	
2026	37 933 951,00	31 853 527,00	4 883 693,00	50 302,00	14 928 144,00	4 359 082,00	7 632 306,00	1 870 693,00	6 080 424,00	130 000,00	5 950 424,00	
2027	32 483 816,00	32 453 816,00	5 005 785,00	51 560,00	15 301 348,00	4 468 059,00	7 627 064,00	1 917 460,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2028	33 392 524,00	33 362 524,00	5 145 947,00	53 004,00	15 729 786,00	4 593 165,00	7 840 622,00	1 971 149,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2029	34 229 949,00	34 229 949,00	5 279 742,00	54 382,00	16 138 760,00	4 712 587,00	8 044 478,00	2 022 399,00	0,00	0,00	0,00	
2030	35 085 699,00	35 085 699,00	5 411 736,00	55 742,00	16 542 229,00	4 830 402,00	8 245 590,00	2 072 959,00	0,00	0,00	0,00	
2031	35 927 756,00	35 927 756,00	5 541 618,00	57 080,00	16 939 242,00	4 946 332,00	8 443 484,00	2 122 710,00	0,00	0,00	0,00	
2032	36 754 095,00	36 754 095,00	5 669 075,00	58 393,00	17 328 845,00	5 060 098,00	8 637 684,00	2 171 532,00	0,00	0,00	0,00	
2033	37 599 439,00	37 599 439,00	5 799 464,00	59 736,00	17 727 408,00	5 176 480,00	8 836 351,00	2 221 477,00	0,00	0,00	0,00	
2034	38 464 226,00	38 464 226,00	5 932 852,00	61 110,00	18 135 138,00	5 295 539,00	9 039 587,00	2 272 571,00	0,00	0,00	0,00	
2035	39 348 904,00	39 348 904,00	6 069 308,00	62 516,00	18 552 246,00	5 417 336,00	9 247 498,00	2 324 840,00	0,00	0,00	0,00	
2036	40 214 579,00	40 214 579,00	6 202 833,00	63 891,00	18 960 395,00	5 536 517,00	9 450 943,00	2 375 986,00	0,00	0,00	0,00	
2037	41 018 871,00	41 018 871,00	6 326 890,00	65 169,00	19 339 603,00	5 647 247,00	9 639 962,00	2 423 506,00	0,00	0,00	0,00	
2038	41 798 229,00	41 798 229,00	6 447 101,00	66 407,00	19 707 055,00	5 754 545,00	9 823 121,00	2 469 553,00	0,00	0,00	0,00	
2039	42 592 395,00	42 592 395,00	6 569 596,00	67 669,00	20 081 489,00	5 863 881,00	10 009 760,00	2 516 475,00	0,00	0,00	0,00	
2040	43 359 059,00	43 359 059,00	6 687 849,00	68 887,00	20 442 956,00	5 969 431,00	10 189 936,00	2 561 772,00	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:					
					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
2024	58 308 254,00	31 791 729,54	17 543 539,63	0,00	0,00	224 800,00	0,00	0,00	0,00	26 516 524,46	26 516 524,46	0,00
2025	41 599 148,85	29 831 418,85	16 899 101,00	0,00	0,00	234 659,00	0,00	0,00	0,00	11 767 730,00	11 767 730,00	0,00
2026	36 943 951,00	30 385 751,00	17 135 688,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	6 558 200,00	6 558 200,00	0,00
2027	31 520 438,00	30 740 179,00	17 349 884,00	0,00	0,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	780 259,00	780 259,00	0,00
2028	32 492 524,00	31 514 494,00	17 805 318,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	978 030,00	978 030,00	0,00
2029	33 319 949,00	32 301 716,00	18 263 805,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	1 018 233,00	1 018 233,00	0,00
2030	34 285 699,00	33 105 731,00	18 729 532,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	1 179 968,00	1 179 968,00	0,00
2031	35 077 756,00	33 917 450,00	19 193 088,00	0,00	0,00	86 376,00	0,00	0,00	0,00	1 160 306,00	1 160 306,00	0,00
2032	36 495 140,00	34 746 042,00	19 663 319,00	0,00	0,00	78 787,00	0,00	0,00	0,00	1 749 098,00	1 749 098,00	0,00
2033	37 213 676,47	35 596 324,00	20 145 070,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 617 352,47	1 617 352,47	0,00
2034	38 154 226,00	36 469 466,00	20 638 624,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	1 684 760,00	1 684 760,00	0,00
2035	39 198 904,00	37 311 549,00	21 133 951,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	1 887 355,00	1 887 355,00	0,00
2036	40 164 579,00	38 215 420,00	21 635 882,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 949 159,00	1 949 159,00	0,00
2037	40 968 871,00	39 126 492,00	22 138 916,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 842 379,00	1 842 379,00	0,00
2038	41 748 229,00	40 057 076,00	22 648 111,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 691 153,00	1 691 153,00	0,00
2039	42 542 395,00	40 999 657,00	23 157 693,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 542 738,00	1 542 738,00	0,00
2040	43 329 429,00	41 956 790,00	23 672 952,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 372 639,00	1 372 639,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-5 393 741,00	0,00	6 418 741,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	2 478 741,00	1 493 741,00
2025	720 472,00	720 472,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	963 378,00	963 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	258 955,00	258 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	385 762,53	385 762,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	150 000,00	150 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	29 630,00	29 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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
2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	880 472,00	880 472,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	963 378,00	963 378,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	258 955,00	258 955,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	385 762,53	385 762,53	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	29 630,00	29 630,00	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: 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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	7 628 197,53	0,00	-507 105,54	2 011 635,46
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 747 725,53	0,00	1 850 472,00	2 010 472,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 757 725,53	0,00	1 467 776,00	1 467 776,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 794 347,53	0,00	1 713 637,00	1 713 637,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 894 347,53	0,00	1 848 030,00	1 848 030,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 984 347,53	0,00	1 928 233,00	1 928 233,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 184 347,53	0,00	1 979 968,00	1 979 968,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 334 347,53	0,00	2 010 306,00	2 010 306,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 075 392,53	0,00	2 008 053,00	2 008 053,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	689 630,00	0,00	2 003 115,00	2 003 115,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	379 630,00	0,00	1 994 760,00	1 994 760,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	229 630,00	0,00	2 037 355,00	2 037 355,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	179 630,00	0,00	1 999 159,00	1 999 159,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	129 630,00	0,00	1 892 379,00	1 892 379,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	79 630,00	0,00	1 741 153,00	1 741 153,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	29 630,00	0,00	1 592 738,00	1 592 738,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 269,00	1 402 269,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,08%	-1,06%	-0,11%	8,85%	10,03%	TAK	TAK
2025	4,06%	7,60%	x	7,72%	8,89%	TAK	TAK
2026	4,35%	6,09%	x	7,10%	8,32%	TAK	TAK
2027	4,09%	6,77%	x	6,34%	7,56%	TAK	TAK
2028	3,67%	6,97%	x	5,80%	7,02%	TAK	TAK
2029	3,53%	6,98%	x	5,43%	6,66%	TAK	TAK
2030	3,00%	6,90%	x	4,40%	5,62%	TAK	TAK
2031	3,02%	6,77%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2032	1,07%	6,58%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2033	1,38%	6,37%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2034	1,04%	6,11%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2035	0,50%	6,07%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2036	0,20%	5,82%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2037	0,18%	5,38%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2038	0,16%	4,86%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2039	0,16%	4,36%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2040	0,09%	3,76%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	2 781 481,00	2 781 481,00	2 781 481,00	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
2024	1 793 900,00	1 793 900,00	0,00	19 944 050,00	240 000,00	19 704 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 787 684,00	20 000,00	11 767 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 558 200,00	0,00	6 558 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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
2024	862 178,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 LXXXI/495
z dnia 2024-03-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 903 912,00	19 944 050,00	11 787 684,00	6 558 200,00	600 000,00	28 556 561,82
1.a	- wydatki bieżące				260 000,00	240 000,00	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 643 912,00	19 704 050,00	11 767 684,00	6 558 200,00	600 000,00	28 546 561,82
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:				3 513 538,00	1 793 900,00	0,00	0,00	0,00	1 793 900,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 513 538,00	1 793 900,00	0,00	0,00	0,00	1 793 900,00
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 mieszkańca wsi poprzez ochronę środowiska	Urząd Gminy Gidle	2022	2024	3 513 538,00	1 793 900,00	0,00	0,00	0,00	1 793 900,00
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				37 390 374,00	18 150 150,00	11 787 684,00	6 558 200,00	600 000,00	26 762 661,82
1.3.1	- wydatki bieżące				260 000,00	240 000,00	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.1	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Gidle	2023	2025	260 000,00	240 000,00	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 130 374,00	17 910 150,00	11 767 684,00	6 558 200,00	600 000,00	26 752 661,82
1.3.2.1	Drogi- budowa i przebudowa dróg gminnych - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Gidle	2021	2027	1 555 000,00	125 000,00	100 000,00	608 200,00	600 000,00	1 433 200,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciężkowicach - poprawa wyglądu zewnętrznego i ograniczenie utraty ciepła	Urząd Gminy Gidle	2023	2024	1 555 097,00	1 555 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa OZE na terenie Gminy Gidle - etap 2 - poprawa warunków życia poprzez zapewnienie czystego powietrza dla mieszkańców	Urząd gminy	2023	2026	8 040 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.4	Poprawa stanu infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Gidle - poprawa stanu infrastruktury drogowo-mostowej	Urząd gminy	2023	2025	6 987 368,00	3 493 684,00	3 493 684,00	0,00	0,00	6 987 368,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruda - zapewnienie infrastruktury sanitarnej dla mieszkańców gminy	Urząd gminy	2023	2026	3 950 000,00	50 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	3 916 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie nowego osiedla mieszkaniowego w miejscowości Gidle - zapewnienie infrastruktury sanitarnej dla mieszkańców gminy	Urząd gminy	2024	2025	3 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi dla pieszych w miejscowości Gidle ul. Kartuzka - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Gidle	Urząd gminy	2023	2024	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Remont drogi dla pieszych w miejscowości Gidle ul. Częstochowska i w miejscowości Ruda - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Gidle	Urząd gminy	2023	2024	280 617,00	280 617,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.9	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	612 246,00	0,00	0,00	0,00	11 365,06
1.3.2.10	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	642 858,00	0,00	0,00	0,00	642 858,00
1.3.2.11	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	1 530 613,00	0,00	0,00	0,00	6 648,03
1.3.2.12	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	376 950,00	366 950,00	0,00	0,00	0,00	366 950,00
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	336 735,00	0,00	0,00	0,00	336 735,00
1.3.2.14	Prace przy stolarce okiennej kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Gidlach (XVIII w.) - ochrona zabytków na terenie gminy Gidle	Urząd gminy	2023	2024	306 123,00	306 123,00	0,00	0,00	0,00	306 123,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynków: SP ZOZ w Gidlach - poprawa wyglądu zewnętrznego i ograniczenie utraty ciepła	Urząd gminy	2023	2024	1 416 276,00	1 416 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pławnie - poprawa wyglądu zewnętrznego i ograniczenie utraty ciepła	Urząd gminy	2023	2024	2 703 628,00	2 595 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja boisk szkolnych w Gminie Gidle przy PSP Gidle i PSP Pławno - poprawa bazy sportowej dla dzieci i młodzieży	GIDLE	2023	2024	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Włynice - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd gminy	2023	2024	189 100,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Włynice - zapewnienie infrastruktury technicznej koniecznej do pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego	Urząd gminy	2023	2024	522 763,00	519 563,00	0,00	0,00	0,00	519 563,00
1.3.2.20	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Włynice - tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych gminy	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. J. PIŁSUDSKIEGO W GIDLACH	2024	2025	724 000,00	0,00	724 000,00	0,00	0,00	34 851,73

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gidle:

1. Dochody ogółem zwiększono o 618 647,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 497 637,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 121 010,00 zł.
 - 1) zmiany dokonane Zarządzeniami Wójta Gminy to zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 454 685,00 zł.
 - 2) zmiany zgodne ze zmianami w budżecie na dzień 26 marca 2024 roku to:
 - zwiększenie dochodów z tyt. odszkodowania za przejęte grunty pod drogi w kwocie 121 010,00 zł,
 - zwiększenie dochodów z tyt. dofinansowania na realizację transportu zbiorowego na terenie Gminy w kwocie 11 884,00 zł,
 - zwiększenie dochodów z tyt. zajęcie pasa drogowego o kwotę 15 000,00 zł,
 - zwiększenie dochodów GOPS z tyt. zwrotów za świadczenia wypłacane w latach poprzednich w kwocie 16 068,00 zł,
2. Wydatki ogółem zwiększono o 618 647,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 630 647,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 12 000,00 zł.
 - 1) zmiany dokonane Zarządzeniami Wójta Gminy to zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 454 685,00 zł.
 - 2) zmiany zgodne ze zmianami w budżecie na dzień 26 marca 2024 roku to:
 - zwiększenie wydatków na zadanie majątkowe pn. „ Remont drogi dla pieszych w miejscowości Gidle ul. Częstochowska i w miejscowości Ruda” o kwotę 45 000,00 zł,
 - zwiększenie planu na wydatki na odpis na ZFŚS dla nauczycieli i obsługi w kwocie 188 750,00 zł
 - zwiększenie planowanych wydatków na zwroty dotacji z lat poprzednich (GOPS) w kwocie 16 068,00 zł,
 - zmniejszenie planowanych wydatków na przygotowanie dokumentacji na plan zagospodarowania przestrzennego o kwotę 44 350,00 zł,
 - zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Gidle z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych” w kwocie 100 000,00 zł,
 - zmniejszenie planowanych wydatków na obsługę programu „Czyste powietrze” o

kwotę 8 506,00zł,

- zwiększenie planowanych wydatków na zadanie majątkowe pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” o kwotę 50 000,00 zł,

- zwiększenie planowanych wydatków na oświetlenie obiektów gminnych sportowych o kwotę 7 000,00 zł

- zwiększenie planowanych wydatków na ubezpieczenia majątkowe gminy o kwotę 10 000,00 zł

- zmiany wynikające ze zmian w zadaniach realizowanych z Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Pławno.

1. 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	52 295 866,00	+618 647,00	52 914 513,00
Dochody bieżące	30 786 987,00	+497 637,00	31 284 624,00
Dotacje bieżące	4 115 247,10	+466 569,00	4 581 816,10
Pozostałe	6 933 046,90	+31 068,00	6 964 114,90
Dochody majątkowe	21 508 879,00	+121 010,00	21 629 889,00
Sprzedaż majątku	131 550,00	+121 010,00	252 560,00
Wydatki ogółem	57 689 607,00	+618 647,00	58 308 254,00
Wydatki bieżące	31 161 082,54	+630 647,00	31 791 729,54
Wynagrodzenia i pochodne	17 543 832,63	-293,00	17 543 539,63
Pozostałe wydatki bieżące	13 392 449,91	+630 940,00	14 023 389,91
Wydatki majątkowe	26 528 524,46	-12 000,00	26 516 524,46

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 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]
2025	9 860 730,00	+1 906 954,00	11 767 684,00
2026	5 167 776,00	+1 390 424,00	6 558 200,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gidle:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Gidle

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem
2024	862 178,68	2 821,32	865 000,00
2025	862 178,68	18 293,32	880 472,00
2026	859 924,64	130 075,36	990 000,00
2027	383 814,56	579 563,44	963 378,00
2028	339 104,04	560 895,96	900 000,00
2029	294 393,52	615 606,48	910 000,00
2030	278 627,12	521 372,88	800 000,00
2031	227 690,89	622 309,11	850 000,00
2032	205 953,40	653 001,60	859 000,00
2033	169 332,00	416 430,93	585 762,93
2034	110 000,00	400 000,00	510 000,00
2035	0,00	450 000,00	450 000,00
2036	0,00	450 000,00	450 000,00
2037	0,00	300 000,00	300 000,00
2038	0,00	13 392,00	13 392,00
2039	0,00	10 000,00	10 000,00
2040	0,00	10 000,00	10 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gidle na lata 2024-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wyk.)
2024	4,08%	8,85%	TAK	10,03%	TAK
2025	4,06%	7,72%	TAK	8,89%	TAK
2026	4,35%	7,10%	TAK	8,32%	TAK
2027	4,09%	6,34%	TAK	7,56%	TAK
2028	3,67%	5,80%	TAK	7,02%	TAK
2029	3,53%	5,43%	TAK	6,66%	TAK
2030	3,00%	4,40%	TAK	5,62%	TAK
2031	3,02%	5,75%	TAK	5,75%	TAK
2032	2,96%	6,87%	TAK	6,87%	TAK
2033	2,00%	6,72%	TAK	6,72%	TAK

2034	1,64%	6,76%	TAK	6,76%	T
2035	1,39%	6,67%	TAK	6,67%	T
2036	1,35%	6,54%	TAK	6,54%	T
2037	0,88%	6,37%	TAK	6,37%	T
2038	0,06%	6,16%	TAK	6,16%	T
2039	0,05%	5,88%	TAK	5,88%	T
2040	0,03%	5,57%	TAK	5,57%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruda – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 1. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 900 000,00 zł;
 2. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 3 900 000,00 zł;
 3. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 2) Remont drogi dla pieszych w miejscowości Gidle ul. Częstochowska i w miejscowości Ruda – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 1. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 45 000,00 zł;
 2. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 190 617,00 zł.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2024	19 659 050,00	+45 000,00	19 704 050,00
2025	9 817 684,00	+1 950 000,00	11 767 684,00
2026	4 608 200,00	+1 950 000,00	6 558 200,00

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.