

UCHWAŁA NR V/30/2024
RADY GMINY GAWŁUSZOWICE
z dnia 26 września 2024 roku.

w sprawie zmiany uchwały własnej Nr LVII/277/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gawłuszowice na lata 2024- 2027.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.z 2024r. poz 609 z późn.zm.). art.226, art.227, art.228 oraz art.230 ust.6, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r, poz. 1270 z późn.zm) Rada Gminy Gawłuszowice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/277/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gawłuszowice na lata 2024-2027 z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. Określony w §1 uchwały załącznik nr 1 ("Wieloletnia prognoza finansowa") otrzymuje treść, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

1). Zmiany w 2024 roku dotyczą:

-ustala się plan dochodów budżetowych na 2024 rok w wysokości 28 772 177,29 zł, w tym:

dochody bieżące 14 478 019,70 zł,

dochody majątkowe 14 294 157,59 zł,

-ustala się plan wydatków budżetowych na 2024 rok w wysokości 29 861 918,66 zł, w tym:

wydatki bieżące 13 855 701,27 zł

wydatki majątkowe 16 006 217,39 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy ustala się w kwocie 12 278 453,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe 12 238 453,00 zł

wydatki bieżące 40 000,00 zł.

2) Zmiany 2025 roku dotyczą:

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy ustala się w kwocie 3 284 900,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe 3 165 000,00 zł

wydatki bieżące 1 119 900,00 zł

2. Określony w §2 uchwały załącznik nr 2 ("Przedsięwzięcia WPF") otrzymuje treść, jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Sporządzenie planu ogólnego Gminy Gawłuszowice". Cel zadania to zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy i harmonijnego zagospodarowania jej przestrzeni, zadbanie o ład przestrzenny, termin realizacji to lata 2024-2025.

Łącznie nakłady to kwota 159 900,00 zł

Limity wydatków:

- 2024 rok kwota 40 000,00 zł,

- 2025 rok kwota 119 900,00 zł

Limit zobowiązań kwota 159 900,00 zł

3. § 3 ust.3 niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Wójta Gminy Gawłuszowice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 6 449 900,00 zł, w tym:

1) w 2025 roku do kwoty 3 284 900,00 zł, w tym:

a) przedsięwzięcie pn."Modernizacja i rozbudowa budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Gawłuszowicach ", do kwoty 3 165 000,00 zł

b) przedsięwzięcie pn." Sporządzenie planu ogólnego Gminy Gawłuszowice ", do kwoty 119 900,00 zł

2) w 2026 roku do kwoty 3 165 000,00 zł, w tym:

a) przedsięwzięcie pn. "Modernizacja i rozbudowa budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Gawłuszowicach ", do kwoty 3 165 000,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Karolina Kilian
mgr Karolina Kilian

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 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/30/2024
z dnia 2024-09-25

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:				
			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:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości					
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		
Wykonanie 2021	15 412 477,57	13 652 998,92	1 406 910,00	3 805,57	4 639 458,00	5 073 099,16	2 529 726,19	780 377,21	1 759 478,65	36 450,00	1 723 028,65		
Wykonanie 2022	19 077 235,18	17 893 193,50	4 078 326,57	2 307,00	4 600 706,00	6 094 289,60	3 117 564,33	826 122,23	1 184 041,68	54 440,00	1 129 601,68		
Plan 3 kw. 2023	24 943 215,10	13 791 344,33	1 114 877,00	2 549,00	6 774 832,00	2 063 852,33	3 835 234,00	1 040 000,00	11 151 870,77	69 300,00	11 082 570,77		
Wykonanie 2023	24 700 806,18	13 867 034,93	1 114 877,00	2 549,00	6 909 826,70	2 485 076,61	3 354 705,62	949 355,54	10 833 771,25	22 023,01	10 811 748,24		
2024	28 772 177,29	14 478 019,70	1 375 921,00	8 287,00	6 862 739,00	2 837 405,90	3 394 266,80	1 060 000,00	14 294 157,59	35 000,00	14 259 157,59		
2025	17 567 243,02	14 039 243,02	1 431 709,16	8 626,77	6 563 062,17	2 502 423,18	3 533 431,74	1 103 460,00	3 528 000,00	0,00	3 528 000,00		
2026	17 539 506,55	14 409 506,55	1 476 092,14	8 894,20	6 766 506,78	2 515 045,31	3 642 968,12	1 137 667,26	3 130 000,00	0,00	3 130 000,00		
2027	14 769 744,22	14 769 744,22	1 512 994,44	9 116,56	6 935 669,45	2 577 921,45	3 734 042,32	1 166 108,94	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykazywanych 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota przewidywanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
						4.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2021		1 602 602,72	0,00	999 228,03	0,00	0,00	5 828,51	5 828,51	5 828,51	993 399,52	602 145,80	
Wykonanie 2022		928 495,81	0,00	2 343 721,08	0,00	0,00	1 752 188,51	1 752 188,51	1 502 188,51	591 532,57	530 876,94	
Plan 3 kw. 2023		-2 575 734,99	0,00	2 825 734,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 734,99	2 575 734,99	
Wykonanie 2023		-1 429 715,09	0,00	3 007 554,24	0,00	0,00	91 392,37	91 392,37	91 392,37	2 916 161,87	1 338 322,72	
2024		-1 089 741,37	0,00	1 339 741,37	0,00	0,00	72 355,51	72 355,51	72 355,51	1 267 385,86	1 017 385,86	
2025		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		316 950,00	316 950,00	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	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	
	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	316 950,00	316 950,00	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:							w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 316 950,00	0,00	994 422,63	1 983 650,66
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 066 950,00	0,00	3 273 785,42	5 617 506,50
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	816 950,00	0,00	1 290 844,24	4 116 579,23
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	816 950,00	0,00	1 748 678,50	4 756 232,74
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 950,00	0,00	622 318,43	1 962 059,80
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	316 950,00	0,00	1 087 810,44	1 087 810,44
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 532,56	1 121 532,56
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 570,88	1 149 570,88

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					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powołanym 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 związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	28,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	11,86%	12,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	16,02%	16,21%	x	x	x	x
2024	2,58%	5,78%	6,08%	17,90%	19,16%	TAK	TAK
2025	2,77%	10,04%	x	15,80%	17,05%	TAK	TAK
2026	3,17%	9,83%	x	13,45%	14,05%	TAK	TAK
2027	0,41%	9,84%	x	13,11%	13,70%	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 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
					w tym:	w tym:			
Lp	8.1	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
Wykonanie 2021	343 433,62	343 433,62	308 460,15	0,00	0,00	0,00	343 433,62	343 433,62	308 460,15
Wykonanie 2022	360 154,00	360 154,00	323 565,57	100 000,00	100 000,00	100 000,00	360 154,00	360 154,00	323 565,57
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	
Wykonanie 2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	316 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	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. Automatycznie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Karolina Kilian
mgr **Karolina Kilian**

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/30/2024
z dnia 2024-09-26

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)				33 941 857,33	12 278 453,00	3 284 900,00	3 165 000,00	0,00	159 900,00
1.a	- wydatki bieżące				159 900,00	40 000,00	119 900,00	0,00	0,00	159 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 781 957,33	12 238 453,00	3 165 000,00	3 165 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 941 857,33	12 278 453,00	3 284 900,00	3 165 000,00	0,00	159 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				159 900,00	40 000,00	119 900,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Gawłuszowice - zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy i harmonijnego zagospodarowania jej przestrzeni, zadanie o ład przestrzenny	Urząd Gminy Gawłuszowice	2024	2025	159 900,00	40 000,00	119 900,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 781 957,33	12 238 453,00	3 165 000,00	3 165 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych w celu zmniejszenia emisji spalin w transporcie kołowym na terenie Gminy Gawłuszowice - ochrona środowiska- zmniejszenie emisji spalin	Urząd Gminy Gawłuszowice	2022	2024	9 244 840,00	4 388 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno- kanalizacyjnej w Gminie Gawłuszowice - Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.	Urząd Gminy Gawłuszowice	2022	2024	11 057 370,25	4 482 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w celu zmniejszenia emisji spalin do atmosfery. - Ochrona środowiska- zmniejszenie emisji spalin do atmosfery.	Urząd Gminy Gawłuszowice	2022	2024	2 577 464,31	998 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i modernizację oświetlenia ulicznego - Poprawa jakości powietrza.	Urząd Gminy Gawłuszowice	2022	2024	3 469 832,77	1 266 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa budynku na potrzeby tworzonego Gminnego Ośrodka Kultury w Gawłuszowicach - Podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury.	Urząd Gminy Gawłuszowice	2024	2026	7 432 450,00	1 102 450,00	3 165 000,00	3 165 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Karolina Kilian
mgr Karolina Kilian

UZASADNIENIE

W uchwale Nr LVII/277/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gawłuszowice na lata 2024-2027 z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

W pozycjach dotyczących budżetu gminy na 2024 rok wykazano się wszystkie zmiany w zakresie dochodów i wydatków jakie wprowadzone zostały do dnia 26 września 2024 roku łącznie.

Plan budżetu na 2024 rok kształtuje się następująco:

-ustala się plan dochodów budżetowych na 2024 rok w wysokości 28 772 177,29 zł, w tym:

dochody bieżące 14 478 019,70 zł,

dochody majątkowe 14 294 157,59 zł,

-ustala się plan wydatków budżetowych na 2024 rok w wysokości 29 861 918,66 zł, w tym:

wydatki bieżące 13 855 701,27 zł

wydatki majątkowe 16 006 217,39 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy ustala się w kwocie 12 278 453,00 zł

- wydatki majątkowe 12 238 453,00 zł

- wydatki bieżące 40 000,00 zł.

Plan budżetu na 2025 rok kształtuje się następująco:

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy ustala się w kwocie 3 284 900,00 zł

- wydatki majątkowe 3 165 000,00 zł

- wydatki bieżące 119 900,00 zł

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn "Sporządzenie planu ogólnego Gminy Gawłuszowice". Cel zadania to zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy i harmonijnego zagospodarowania jej przestrzeni, zadbanie o ład przestrzenny, termin realizacji to lata 2024-2025. Realizatorem jest Urząd Gminy Gawłuszowice.

Łącznie nakłady to kwota 159 900,00 zł

Limity wydatków:

- 2024 rok kwota 40 000,00 zł,

- 2025 rok kwota 119 900,00 zł

Limit zobowiązań kwota 159 900,00 zł

Wprowadza się upoważnienie dla Wójta Gminy Gawłuszowice do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy, związanego z realizacją przedsięwzięcia pn." Sporządzenie planu ogólnego Gminy Gawłuszowice ", do kwoty 119 900,00 w 2025 roku.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Karolina Kilian
mgr Karolina Kilian

