

UCHWAŁA NR XX/111/2025
RADY GMINY GAWŁUSZOWICE
z dnia 12 grudnia 2025 roku.

w sprawie zmiany uchwały własnej Nr IX/58/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gawłuszowice na lata 2025- 2028.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.z 2025r. poz 1153). 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 2025r, poz. 1483) Rada Gminy Gawłuszowice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/58/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gawłuszowice na lata 2025-2028 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 2025 roku dotyczą:

-ustala się plan dochodów budżetowych na 2025 rok w wysokości 20 703 933,46 zł, w tym:

dochody bieżące 18 517 358,52 zł,

dochody majątkowe 2 186 574,94 zł,

-ustala się plan wydatków budżetowych na 2025 rok w wysokości 20 664 933,46 zł, w tym:

wydatki bieżące 16 727 334,89 zł

wydatki majątkowe 3 937 598,57 zł.

2) Zmiany w 2026 roku dotyczą:

-ustala się plan dochodów budżetowych na 2026 rok w wysokości 26 890 374,12 zł, w tym:

dochody bieżące 17 666 588,98 zł,

dochody majątkowe 9 223 785,14 zł,

-ustala się plan wydatków budżetowych na 2026 rok w wysokości 26 573 424,12 zł, w tym:

wydatki bieżące 16 026 862,24 zł

wydatki majątkowe 10 546 561,88 zł.

3) Zmiany w 2027 roku dotyczą:

-ustala się plan dochodów budżetowych na 2027 rok w wysokości 17 934 199,96 zł, w tym:

dochody bieżące 17 781 463,46 zł,

dochody majątkowe 152 736,50 zł,

-ustala się plan wydatków budżetowych na 2027 rok w wysokości 17 934 199,96 zł, w tym:

wydatki bieżące 16 974 492,66 zł

wydatki majątkowe 959 707,30 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. "Cyfrowy urząd w twoim domu - elektroniczna administracja blisko mieszkańców i mieszkańek w Gminie Gawłuszowice" Termin realizacji to lata 2025-2027. Realizatorem jest Urząd Gminy Gawłuszowice. Cel to stworzenie nowoczesnej platformy elektronicznej, która umożliwi mieszkańcom gminy dostęp do różnych usług publicznych za pomocą internetu. Łączne nakłady to kwota 2 095 138,82 zł, w tym:

1) wydatki bieżące limity wydatków 347 200,00 zł, w tym:

-2025 rok - kwota 10 000,00 zł

-2026 rok - kwota 326 600,00 zł

-2027 rok - kwota 10 600,00 zł

2) wydatki majątkowe limity wydatków 1 747 938,82 zł, w tym:

- 2026 rok - kwota 1 568 248,82 zł

- 2027 rok - kwota 179 690,00 zł.

Limit zobowiązań kwota 2 085 138,82 zł

3. w § 3 niniejszej uchwały ust. 3 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 10 457 415,37 zł, w tym:

1) w 2026 roku do kwoty 10 267 125,37, w tym:

a) przedsięwzięcie pn. "Modernizacja i rozbudowa budynku na potrzeby tworzonego Gminnego Ośrodka Kultury w Gawłuszowicach", do kwoty 6 330 000,00 zł

b) przedsięwzięcie pn. . "Utworzenie Gminnego Żłobka Akademia Wojtka Niedźwiadka w Gawłuszowicach, Gawłuszowice 6A, 39-307 Gawłuszowice ", do kwoty 2 042 276,55 zł.

c) przedsięwzięcie pn. "Cyfrowy urząd w twoim domu - elektroniczna administracja blisko mieszkańców i mieszkańek w Gminie Gawłuszowice", do kwoty 1 894 848,82 zł.

2) w 2027 roku do kwoty 190 290,00 zł, w tym:

a) przedsięwzięcie pn. "Cyfrowy urząd w twoim domu - elektroniczna administracja blisko mieszkańców i mieszkańek w Gminie Gawłuszowice", do kwoty 190 290,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

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 XX/111/2025
z dnia 2025-12-12

lp	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:				w tym:	
		Dochody bieżące ^x	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	
	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 2022	19 077 235,18	17 883 193,50	4 076 326,57	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			
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	3 364 705,62	949 355,54	10 833 771,25	22 023,01			
Plan 3 kw. 2024	28 781 815,80	14 487 668,21	1 375 321,00	8 287,00	6 962 739,00	2 847 044,41	3 394 266,80	1 060 030,00	14 294 157,59	35 000,00			
Wykonanie 2024	28 736 272,19	15 634 439,35	1 531 425,00	8 287,00	7 705 635,00	3 250 006,75	3 138 085,60	1 036 415,36	13 101 832,84	8 841,29			
2025	20 703 933,46	18 517 358,52	6 072 724,18	66 896,69	5 537 648,13	3 177 682,10	3 662 407,42	1 262 954,17	2 186 574,94	0,00			
2026	26 890 374,12	17 666 588,98	6 254 905,91	68 903,59	5 665 432,73	2 218 885,70	3 458 461,05	1 163 900,00	9 223 785,14	0,00			
2027	17 934 195,96	17 781 463,46	6 411 278,66	70 626,18	5 807 088,55	1 947 567,59	3 544 922,58	1 132 997,50	152 736,50	0,00			
2028	18 127 902,52	18 127 902,52	6 539 504,13	72 038,70	5 923 209,92	1 977 328,74	3 615 821,03	1 216 857,45	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 wykazujących 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 zasobami Wykonawca 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.

Z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							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, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2022	18 150 739,37	14 619 408,08	5 611 643,17	0,00	0,00	78 548,53	0,00	0,00	0,00	3 531 331,29	3 531 331,29	0,00		
Wykonanie 2023	26 130 521,27	12 128 356,43	6 072 417,23	0,00	0,00	74 785,15	0,00	0,00	0,00	14 002 164,84	14 002 164,84	30 000,00		
Plan 3 kw. 2024	29 871 557,17	13 865 339,78	7 353 631,95	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	16 006 217,39	16 006 217,39	1 152 000,00		
Wykonanie 2024	29 025 907,45	14 159 918,21	7 349 013,95	0,00	0,00	47 076,69	0,00	0,00	0,00	14 865 989,24	14 865 989,24	1 152 000,00		
2025	20 664 933,46	16 727 334,89	8 122 502,84	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	3 937 598,57	3 937 598,57	548 000,00		
2026	26 573 424,12	16 026 862,24	8 057 413,79	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 546 561,88	10 546 561,88	0,00		
2027	17 934 199,96	16 974 492,66	8 258 849,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 707,30	959 707,30	0,00		
2028	18 127 902,52	17 304 792,31	8 424 026,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 110,21	823 110,21	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:						
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2022	926 495,81	0,00	2 343 721,08	0,00	0,00	1 752 188,51	1 502 188,51	591 532,57	530 878,94		
Wykonanie 2023	-1 429 715,09	0,00	3 007 554,24	0,00	0,00	91 392,37	91 392,37	2 916 161,87	1 338 322,72		
Plan 3 kw. 2024	-1 089 741,37	0,00	1 339 741,37	0,00	0,00	72 355,51	72 355,51	1 267 385,86	1 017 385,86		
Wykonanie 2024	-289 635,26	0,00	1 339 741,37	0,00	0,00	72 355,51	72 355,51	1 267 385,86	217 279,75		
2025	39 000,00	39 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00		
2026	316 950,00	316 950,00	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		

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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem: dług x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	z tego:		
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2022	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	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	316 950,00	316 950,00	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	

⁷⁾ W pozycji należy wpisać w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
Wykonanie 2022	0,00%	28,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	16,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	6,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,36%	x	x	x	x
2025	1,86%	11,97%	17,03%	19,12%	TAK	TAK
2026	2,18%	11,08%	14,59%	15,48%	TAK	TAK
2027	0,00%	5,11%	14,34%	15,24%	TAK	TAK
2028	0,00%	5,10%	13,09%	13,98%	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	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	w tym:	
					w tym:	w tym:			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2022	360 154,00	360 154,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	360 154,00	360 154,00	323 565,57	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	16 366,00	16 366,00	6 366,00	
2026	277 610,00	277 610,00	2 963 785,14	2 963 785,14	2 709 480,58	326 600,00	326 600,00	277 610,00	
2027	9 010,00	9 010,00	152 736,50	152 736,50	152 736,50	10 600,00	10 600,00	9 010,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 i 3 ustawy	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				
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
Wykonanie 2022	99 999,00	99 999,00	99 999,00	3 461 731,28	360 154,00	3 101 577,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	12 394 522,96	0,00	12 394 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	12 278 453,00	40 000,00	12 238 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	12 232 355,97	0,00	12 232 355,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	695 000,00	695 000,00	0,00	705 000,00	10 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 610 525,37	3 610 525,37	2 709 480,58	10 267 125,37	326 600,00	9 940 525,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	179 690,00	179 690,00	152 735,50	180 290,00	10 600,00	179 690,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				
			w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2022	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
Plan 3 kw. 2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	x	0,00	0,00
2026	316 950,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2028	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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Karolina Kilian

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/111/2025
z dnia 2025-12-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 264 255,37	705 000,00	10 267 125,37	190 290,00	0,00	2 380 529,43
1.a	- wydatki bieżące				347 200,00	10 000,00	326 600,00	10 600,00	0,00	337 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 917 055,37	695 000,00	9 940 525,37	179 690,00	0,00	2 043 329,43
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:				4 832 415,37	705 000,00	3 937 125,37	190 290,00	0,00	2 380 529,43
1.1.1	- wydatki bieżące				347 200,00	10 000,00	326 600,00	10 600,00	0,00	337 200,00
1.1.1.1	"Cyfrowy urząd w twoim domu-elektroniczna administracja blisko mieszkańców i mieszkań w Gminie Gawłuszowice" - Wdrożenie e-usług dla gminy w celu stworzenia nowoczesnej platformy elektronicznej, która umożliwi mieszkańcom gminy dostęp do różnych usług publicznych za pomocą Internetu.	Urząd Gminy Gawłuszowice	2025	2027	347 200,00	10 000,00	326 600,00	10 600,00	0,00	337 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 485 215,37	695 000,00	3 610 525,37	179 690,00	0,00	2 043 329,43
1.1.2.1	Utworzenie Gminnego Złobka Akademia Wojtki Niedźwiadka w Gawłuszowicach, Gawłuszowice 6A,39-307 Gawłuszowice" - Zapewnienie dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie edukacji i opieki dla najmłodszych dzieci w Gminie Gawłuszowice. Utworzenie dla dzieci w wieku do lat 3 nowych miejsc opieki.	Urząd Gminy Gawłuszowice	2025	2026	2 737 276,55	695 000,00	2 042 276,55	0,00	0,00	295 390,61
1.1.2.2	"Cyfrowy urząd w twoim domu-elektroniczna administracja blisko mieszkańców i mieszkań w Gminie Gawłuszowice" - Wdrożenie e-usług dla gminy w celu stworzenia nowoczesnej platformy elektronicznej, która umożliwi mieszkańcom gminy dostęp do różnych usług publicznych za pomocą Internetu.	Urząd Gminy Gawłuszowice	2025	2027	1 747 938,82	0,00	1 568 248,82	179 690,00	0,00	1 747 938,82
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				7 431 840,00	0,00	6 330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 431 840,00	0,00	6 330 000,00	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	7 431 840,00	0,00	6 330 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Karolina Kilian

Objaśnienie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1) Zmiany w 2025 roku dotyczą:

-ustala się plan dochodów budżetowych na 2025 rok w wysokości 20 703 933,46 zł, w tym:

dochody bieżące 18 517 358,52 zł,

dochody majątkowe 2 186 574,94 zł,

-ustala się plan wydatków budżetowych na 2025 rok w wysokości 20 664 933,46 zł, w tym:

wydatki bieżące 16 727 334,89 zł

wydatki majątkowe 3 937 598,57 zł.

Wprowadzone zostały wszystkie zmiany dochodów i wydatków wprowadzone do budżetu gminy.

2) Zmiany w 2026 roku dotyczą:

-ustala się plan dochodów budżetowych na 2026 rok w wysokości 26 890 374,12 zł, w tym:

dochody bieżące 17 666 588,98 zł,

dochody majątkowe 9 223 785,14 zł,

-ustala się plan wydatków budżetowych na 2026 rok w wysokości 26 573 424,12 zł, w tym:

wydatki bieżące 16 026 862,24 zł

wydatki majątkowe 10 546 561,88 zł.

Wprowadzono dochody i wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego w ramach priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka , działanie FEPK.01.02 Cyfryzacja Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 - Cyfrowy urząd w twoim domu - elektroniczna administracja blisko mieszkańców i mieszkańek w Gminie Gawłuszowice. Zwiększono dochody o kwotę 1 606 418,58 zł środki z budżetu unii, w tym:

- dochody bieżące 277 610,00 zł

- dochody majątkowe 1 328 808,58 zł.

Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki w kwocie 1 894 848,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące 326 600,00 zł

- wydatki majątkowe 1 568 248,82 zł.

Finansowanie z dotacji kwota 1 606 418,58 zł, środki własne 288 430,24 zł.

3) Zmiany w 2027 roku dotyczą:

-ustala się plan dochodów budżetowych na 2027 rok w wysokości 17 934 199,96 zł, w tym:

dochody bieżące 17 781 463,46 zł,

dochody majątkowe 152 736,50 zł,

-ustala się plan wydatków budżetowych na 2027 rok w wysokości 17 934 199,96 zł, w tym:

wydatki bieżące 16 974 492,66 zł

wydatki majątkowe 959 707,30 zł.

Wprowadzono dochody i wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego w ramach priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, działanie FEPK.01.02 Cyfryzacja Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 - Cyfrowy urząd w twoim domu - elektroniczna administracja blisko mieszkańców i mieszkańek w Gminie Gawłuszowice. Zwiększono dochody o kwotę 161 746,50 zł środki z budżetu unii, w tym:

- dochody bieżące 9 010,00 zł

- dochody majątkowe 152 736,50 zł.

Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki w kwocie 190 290,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 10 600,00 zł

- wydatki majątkowe 179 690,00 zł.

Finansowanie z dotacji kwota 161 746,50 zł, środki własne 28 543,50 zł.

Przedsięwzięcia WPF

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Cyfrowy urząd w twoim domu - elektroniczna administracja blisko mieszkańców i mieszkańek w Gminie Gawłuszowice" Termin realizacji to lata 2025-2027. Klasyfikacja wydatki dział 750-75095- paragraf 4217,4219, 4300,4307, 4309, 6067, 6069. Realizatorem jest Urząd Gminy Gawłuszowice. Cel to stworzenie nowoczesnej platformy elektronicznej, która umożliwi mieszkańcom gminy dostęp do różnych usług publicznych za pomocą internetu. Łączne nakłady to kwota 2 095 138,82 zł, w tym:

1) wydatki bieżące limity wydatków 347 200,00 zł, w tym:

-2025 rok - kwota 10 000,00 zł (przygotowanie wniosku o dotację),

-2026 rok - kwota 326 600,00 zł (zakup wodomierzy i zestawów do systemu komunikacyjno-pomiarowego - 760 sztuk, szkolenia),

-2027 rok - kwota 10 600,00 zł (szkolenia)

2) wydatki majątkowe limity wydatków 1 747 938,82 zł, w tym:

- 2026 rok - kwota 1 568 248,82 zł (dokumentacja projektowa, zakup oprogramowania, serwer z systemem operacyjnym, macierz, NAS do backupu danych, biblioteki taśmowe i oprogramowanie, komputer PC, digitalizacja, nadzór nad projektem, dokumentacja techniczna)

- 2027 rok - kwota 179 690,00 zł. (uruchomienie systemu e-woda, uruchomienie e-usług publicznych e-woda, nadzór nad projektem)

Limit zobowiązań kwota 2 085 138,82 zł

Upoważnienia

"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 10 457 415,37 zł, w tym:

1) w 2026 roku do kwoty 10 267 125,37, w tym:

- a) przedsięwzięcie pn. "Modernizacja i rozbudowa budynku na potrzeby tworzonego Gminnego Ośrodka Kultury w Gawłuszowicach", do kwoty 6 330 000,00 zł
- b) przedsięwzięcie pn. . "Utworzenie Gminnego Żłobka Akademii Wojtki Niedźwiadki w Gawłuszowicach, Gawłuszowice 6A, 39-307 Gawłuszowice ", do kwoty 2 042 276,55 zł.
- c) przedsięwzięcie pn. "Cyfrowy urząd w twoim domu - elektroniczna administracja blisko mieszkańców i mieszkańek w Gminie Gawłuszowice", do kwoty 1 894 848,82 zł.
- 2) w 2027 roku do kwoty 190 290,00 zł, w tym:
- a) przedsięwzięcie pn. "Cyfrowy urząd w twoim domu - elektroniczna administracja blisko mieszkańców i mieszkańek w Gminie Gawłuszowice", do kwoty 190 290,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Karolina Kilian

