

**UCHWAŁA NR XXIX/207/2021
RADY GMINY GIZAŁKI**

z dnia 21 października 2021 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2021 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 t.j.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/162/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 grudnia 2020 r. zmienionej uchwałą nr XXIII/165/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 lutego 2021 r., uchwałą nr XXV/173/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2021 r., uchwałą nr XXVI/180/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 18 maja 2021 r., uchwałą nr XXVII/186/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 czerwca 2021 r., uchwałą nr XXVIII/191/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 5 sierpnia 2021 r., wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 i załączniku nr 2:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gizałki na lata 2021 - 2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- 2) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gizałki, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Rojewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIX/207/2021
z dnia 21 października 2021 r.

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
								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
2021	26 757 471,33	25 394 913,45	2 320 462,00	34 000,00	8 775 619,00	9 812 214,11	4 452 618,34	2 215 000,00	1 362 557,88	5 100,00	1 357 475,88
2022	24 397 741,00	24 397 741,00	2 343 667,00	34 680,00	9 041 104,00	8 631 239,00	4 347 051,00	2 208 300,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 924 415,00	24 924 415,00	2 367 103,00	35 374,00	9 284 082,00	8 803 864,00	4 433 992,00	2 252 466,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 466 588,00	25 466 588,00	2 390 774,00	36 081,00	9 537 119,00	8 979 941,00	4 522 673,00	2 297 515,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 024 846,00	26 024 846,00	2 414 682,00	36 803,00	9 800 696,00	9 159 540,00	4 613 125,00	2 343 466,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 599 805,00	26 599 805,00	2 438 829,00	37 539,00	10 075 319,00	9 342 731,00	4 705 387,00	2 390 335,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 599 805,00	26 599 805,00	2 438 829,00	37 539,00	10 075 319,00	9 342 731,00	4 705 387,00	2 390 335,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 599 805,00	26 599 805,00	2 438 829,00	37 539,00	10 075 319,00	9 342 731,00	4 705 387,00	2 390 335,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 599 805,00	26 599 805,00	2 438 829,00	37 539,00	10 075 319,00	9 342 731,00	4 705 387,00	2 390 335,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 599 805,00	26 599 805,00	2 438 829,00	37 539,00	10 075 319,00	9 342 731,00	4 705 387,00	2 390 335,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 599 805,00	26 599 805,00	2 438 829,00	37 539,00	10 075 319,00	9 342 731,00	4 705 387,00	2 390 335,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2021	29 612 994,33	24 716 050,33	9 081 760,18	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	4 896 944,00	4 826 944,00	597 000,00
2022	23 887 741,00	22 940 608,00	9 017 315,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	947 133,00	947 133,00	200 000,00
2023	23 814 415,00	23 294 906,00	9 107 488,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	519 509,00	519 509,00	0,00
2024	24 356 588,00	23 646 610,00	9 198 563,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	709 978,00	709 978,00	0,00
2025	24 854 846,00	24 006 836,00	9 290 548,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	848 010,00	848 010,00	0,00
2026	25 429 805,00	24 373 707,00	9 383 453,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 056 098,00	1 056 098,00	0,00
2027	25 379 805,00	24 353 707,00	9 383 453,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 026 098,00	1 026 098,00	0,00
2028	25 339 805,00	24 334 707,00	9 383 453,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 098,00	1 005 098,00	0,00
2029	25 449 805,00	24 313 707,00	9 383 453,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 136 098,00	1 136 098,00	0,00
2030	25 449 805,00	24 294 707,00	9 383 453,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 155 098,00	1 155 098,00	0,00
2031	25 719 805,00	24 279 707,00	9 383 453,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 098,00	1 440 098,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2021	-2 855 523,00	0,00	3 365 523,00	0,00	0,00	857 591,00	857 591,00	2 507 932,00	1 997 932,00
2022	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	880 000,00	880 000,00	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	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 730 000,00	0,00	678 863,12	4 044 386,12	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 220 000,00	0,00	1 457 133,00	1 457 133,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 110 000,00	0,00	1 629 509,00	1 629 509,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	1 819 978,00	1 819 978,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 830 000,00	0,00	2 018 010,00	2 018 010,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 660 000,00	0,00	2 226 098,00	2 226 098,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 440 000,00	0,00	2 246 098,00	2 246 098,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	2 265 098,00	2 265 098,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	2 286 098,00	2 286 098,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	2 305 098,00	2 305 098,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 098,00	2 320 098,00	

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
2021	4,13%	5,24%	5,28%	12,13%	14,62%	TAK	TAK
2022	4,29%	10,30%	10,30%	8,14%	10,63%	TAK	TAK
2023	7,85%	11,08%	11,08%	9,16%	11,65%	TAK	TAK
2024	7,56%	11,86%	11,86%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2025	7,64%	12,67%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2026	7,36%	13,48%	x	10,03%	11,10%	TAK	TAK
2027	7,53%	13,48%	x	10,92%	11,99%	TAK	TAK
2028	7,65%	13,48%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2029	6,90%	13,48%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2030	6,79%	13,48%	x	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2031	5,13%	13,48%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK

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			finansowane środkami określonymi 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
2021	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

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 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
2021	0,00	0,00	0,00	4 332 165,00	672 815,00	3 659 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 089 000,00	589 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	0,00
2026	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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
2021	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106,36
2022	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	880 000,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIX/207/2021
z dnia 21 października 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 738 458,54	4 332 165,00	1 089 000,00	300 000,00	200 000,00	5 559 090,80
1.a	- wydatki bieżące				1 380 682,61	672 815,00	589 000,00	0,00	0,00	899 740,80
1.b	- wydatki majątkowe				7 357 775,93	3 659 350,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	4 659 350,00
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				8 738 458,54	4 332 165,00	1 089 000,00	300 000,00	200 000,00	5 559 090,80
1.3.1	- wydatki bieżące				1 380 682,61	672 815,00	589 000,00	0,00	0,00	899 740,80
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w obrębach geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizalki, Czołnochów, Szymanowice i Tomice. - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Gizalki	2020	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	13 450,00
1.3.1.2	Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gizalki w okresie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy Gizalki	2020	2021	478 867,61	360 000,00	0,00	0,00	0,00	80 290,80
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezenie zimowym 2020/2021 - Zapewnienie bezpieczeństwa i utrzymanie porządku	Urząd Gminy Gizalki	2020	2021	45 815,00	45 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gizalki - Zapewnienie ochrony mienia gminnego	Urząd Gminy Gizalki	2021	2022	94 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.1.5	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizalki - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Gizalki	2021	2022	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.6	Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gizalki w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy Gizalki	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gizalki w okresie od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. - Utrzymanie czystości i porządku	Urząd Gminy Gizalki	2021	2022	570 000,00	190 000,00	380 000,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2021/2022 - Zapewnienie bezpieczeństwa i utrzymanie porządku	Urząd Gminy Gizalki	2021	2022	115 000,00	30 000,00	85 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 357 775,93	3 659 350,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	4 659 350,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Gizalki - Tomice - Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej poprzez budowę ścieżki rowerowej.	Urząd Gminy Gizalki	2014	2022	1 581 346,51	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice - Tomice - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gizalki	2016	2021	3 879 225,42	2 367 000,00	0,00	0,00	0,00	2 367 000,00
1.3.2.3	Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - Zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z dowozów	Urząd Gminy Gizalki	2020	2021	72 350,00	72 350,00	0,00	0,00	0,00	72 350,00
1.3.2.4	Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Wierzach na przedszkole wraz z adaptacją pomieszczeń kuchennych i sanitarnych - Poprawa infrastruktury dydaktycznej	Urząd Gminy Gizalki	2020	2021	850 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża - Białobłoty - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy Gizalki	2017	2022	208 890,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Gizalki	2018	2022	165 964,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Gizalki	2021	2024	450 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	450 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwach mieszkańców	Urząd Gminy Gizalki	2021	2023	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizalki
na lata 2021-2031**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gizalki na lata 2021-2031:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	173.417,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	149.857,12 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	23.559,88 zł
Zmniejszenie wydatków w 2021 r.	299.675,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	172.895,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	126.780,00 zł
Deficyt (plan po zmianach)	2.855.523,00 zł
Zmiana przychodów	473.092,00 zł
Zmiana rozchodów	0,00 zł

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice-Tomice”. Zmniejsza się limit wydatków w 2021 r. do wysokości poniesionych wydatków o kwotę 13.000,00 zł, łączne nakłady finansowe po zmianie zaplanowano w kwocie 3.879.225,42 zł.
- 2) „Likwidacja barier transportowych – zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”. Zmniejsza się limit wydatków w 2021 r. do wysokości poniesionych wydatków o kwotę 2.650,00 zł, łączne nakłady finansowe po zmianie zaplanowano w kwocie 72.350,00 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.:

- 1) „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. Okres realizacji zadania planuje się na lata 2021-2024. Łączne nakłady zaplanowano w kwocie 450.000,00 zł w tym: na 2022 r. 50.000,00 zł oraz po 200.000,00 zł na lata 2023-2024, w 2021 r. planuje się zawarcie umowy na wykonanie projektu budowy.
- 2) „Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej”. Okres realizacji zadania planuje się na lata 2021-2023. Łączne nakłady zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł w tym: na 2022 r. 50.000,00 zł, na 2023 r. 100.000,00 zł, w 2021 r. planuje się zawarcie umowy na wykonanie projektu przebudowy.
- 3) „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2021/2022”. Okres realizacji zadania 2021-2022. Łączne nakłady zaplanowano w kwocie 115.000,00 zł, w tym: na 2021 r. 30.000,00 zł, na 2022 r. 85.000,00 zł.

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

UZASADNIENIE
do uchwały nr XXIX/207/2021
Rady Gminy Gizalki
z dnia 21 października 2021 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizalki na lata 2021 - 2031.

W związku z dokonaniem zmian w planie budżetu 2021 roku oraz dokonaniem zmian w wykazie przedsięwzięć dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizalki na lata 2021 - 2031.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały uważam za zasadne.

Przewodniczący Rady

Roman Rojewski