

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia 33 /2021  
Wójta Gminy Gizalki  
z dnia 09.08.2021 r.

## **WÓJT GMINY GIZALKI**



### **Informacja**

**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**Gminy Gizalki na 30.06.2021 roku**

**Gizalki, sierpień 2021 r.**

## 1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gizałki na lata 2021-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Gizałki za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gizałki na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXII/162/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Gizałki:

- nr XXIII/165/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 lutego 2021 r.,
- nr XXV/173/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2021 r.,
- nr XXVI/180/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 18 maja 2021 r.,
- nr XXVII/186/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 czerwca 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gizałki na lata 2021-2031 (załącznik nr 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Gizałki (załącznik nr 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

## 2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Gizałki na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 25 644 223,32 zł, wykonanie w II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 14.079.046,06 zł, tj. 54,90%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 24 547 223,32 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 14.079.046,06 zł, tj. 57,35%, w tym:
  - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 320 462,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1.132.806,00 zł, tj. 48,82%;
  - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 34 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 17.542,07 zł, tj. 51,59%;
  - 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 3 950 980,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2.287.282,37 zł, tj. 57,89%;
  - 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 758 819,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4.936.874,00 zł, tj. 56,36%;

- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 041 835,32 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5.468.482,58 zł, tj. 60,48%;
  - 6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 441 127,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 236.059,04 zł, tj. 53,51%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 097 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 0,00 zł, w tym:
    - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł;
    - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 092 000,00 zł.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Gizałki na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 29 074 336,32 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 12.014.549,85 zł, tj. 41,32%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 24 080 612,32 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 11.873.860,11 zł, tj. 49,31%, w tym:
  - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 178 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 62.391,10 zł, tj. 35,05%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 993 724,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 140.689,74 zł, tj. 2,82%.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Gizałki zostały zrealizowane w wysokości 14.079.046,06 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 12.014.549,85 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości 2.064.496,21 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2.205.185,95 zł.

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 258 751,42 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 401 160,53 zł, tj. 110,34%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy – 857 590,89 zł, tj. 100%

### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 255 000,00 zł, tj. 50,00% planu, i stanowią w całości spłaty rat kredytów i pożyczek.

### **7. Zadłużenie**

Zadłużenie Gminy Gizałki na 01.01.2021 r. wynosiło 11 240 000,00 zł. W I półroczu 2021 r. spłacono dług łącznie z odsetkami w kwocie 317.391,10 zł, z tego: raty kredytów i pożyczek w kwocie 255 000,00 zł i odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 62.391,10 zł. Gmina w okresie sprawozdawczym nie

zaciągnęła długu.

Zadłużenie na koniec I półrocza wyniosło 10 985 000,00 zł. Relacja poziomu zadłużenia do planowanych dochodów na dzień 30.06.2021 r. wynosi 42,84%.

Gmina nie posiada zadłużenia z innych tytułów dłużnych, m.in. umów ppp, udzielonych gwarancji i poręczeń , przyjętych depozytów. Nie posiada także zobowiązań wymagalnych.

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gizałki na lata 2021-2031 - wykonanie na 30.06.2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>23 891 000,00</b>	<b>25 644 223,32</b>	<b>14 079 046,06</b>	<b>54,90%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>23 886 000,00</b>	<b>24 547 223,32</b>	<b>14 079 046,06</b>	<b>57,35%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 320 462,00	2 320 462,00	1 132 806,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	34 000,00	34 000,00	17 542,07	51,59%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 807 724,00	8 758 819,00	4 936 874,00	56,36%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 461 999,00	9 041 835,32	5 468 482,58	60,48%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 261 815,00	4 392 107,00	2 523 341,41	57,45%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 165 000,00	2 215 000,00	1 213 903,60	54,80%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 097 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	1 092 000,00	0,00	0,00%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>26 090 542,00</b>	<b>29 074 336,32</b>	<b>12 014 549,85</b>	<b>41,32%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>23 290 596,00</b>	<b>24 080 612,32</b>	<b>11 873 860,11</b>	<b>49,31%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 928 034,46	8 963 524,71	4 413 470,22	49,24%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	178 000,00	178 000,00	62 391,10	35,05%
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 799 946,00</b>	<b>4 993 724,00</b>	<b>140 689,74</b>	<b>2,82%</b>

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy, w tym	2 799 946,00	4 923 724,00	140 689,74	2,86%
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	597 000,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 199 542,00</b>	<b>-3 430 113,00</b>	<b>2 064 496,21</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 709 542,00</b>	<b>3 940 113,00</b>	<b>4 258 751,42</b>	<b>108,09%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>809 542,00</b>	<b>857 591,00</b>	<b>857 590,89</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	809 542,00	857 591,00	857 590,89	100,00%
<b>4.3</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>3 082 522,00</b>	<b>3 401 160,53</b>	<b>110,34%</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 390 000,00	2 572 522,00	0,00	0,00%
<b>4.4</b>	<b>Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>510 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>510 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>50,00%</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust 3b ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>10 730 000,00</b>	<b>10 730 000,00</b>	<b>10 985 000,00</b>	<b>102,38%</b>
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	595 404,00	466 611,00	2 205 185,95	472,60%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy, a wydatkami bieżącymi	3 304 946,00	4 406 724,00	6 463 937,37	146,68%
	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				

8.1	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)	4,46%	4,44%	3,69%	
8.3	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)	12,13%	12,13%	12,13%	
8.3.1	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)	13,21%	14,62%	14,62%	
8.4	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	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
8.4.1	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	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1	w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 364 000,00	4 177 815,00	375 909,78	9,00%
10.1.1	bieżące	389 000,00	562 815,00	301 203,33	53,52%
10.1.2	majątkowe	1 975 000,00	3 615 000,00	74 706,45	2,07%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	510 000,00	510 000,00	255 000,00	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu (+)/ spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%



Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Gizałki - wykonanie na 30.06.2021 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>8 089 108,54</b>	<b>2 364 000,00</b>	<b>4 177 815,00</b>	<b>375 909,78</b>	<b>9,00%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 375 682,61</b>	<b>389 000,00</b>	<b>562 815,00</b>	<b>301 203,33</b>	<b>53,52%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 713 425,93</b>	<b>1 975 000,00</b>	<b>3 615 000,00</b>	<b>74 706,45</b>	<b>2,07%</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>8 089 108,54</b>	<b>2 364 000,00</b>	<b>4 177 815,00</b>	<b>375 909,78</b>	<b>9,00%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 375 682,61</b>	<b>389 000,00</b>	<b>562 815,00</b>	<b>301 203,33</b>	<b>53,52%</b>
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w obrębach geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki, Czolnochów, Szymanowice i Tomice - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Gizałki	2020	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gizałki w okresie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy Gizałki	2020	2021	458 867,61	308 000,00	340 000,00	227 809,80	67,00%
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2020/2021 - Zapewnienie bezpieczeństwa i utrzymanie porządku	Urząd Gminy Gizałki	2020	2021	45 815,00	81 000,00	45 815,00	45 814,82	100,00%
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gizałki - Zapewnienie ochrony mienia gminnego	Urząd Gminy Gizałki	2021	2022	94 000,00	0,00	47 000,00	27 578,71	
1.3.1.5	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizałki - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Gizałki	2021	2022	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.6	Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gizałki w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy Gizałki	2021	2022	700 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 713 425,93</b>	<b>1 975 000,00</b>	<b>3 615 000,00</b>	<b>74 706,45</b>	<b>2,07%</b>

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	400 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice - Tomice - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gizalki	2016	2021	3 862 225,42	1 200 000,00	2 350 000,00	2 350,00	0,10%
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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	72 345,50	96,46%
1.3.2.4	Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Wiwrzchach na przedszkole wraz z adaptacją pomieszczeń kuchennych i sanitarnych - Poprawa infrastruktury dydaktycznej	Urząd Gminy Gizalki	2020	2021	820 000,00	300 000,00	790 000,00	10,95	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%