

**UCHWAŁA NR XVII/131/2020
RADY GMINY GIZAŁKI**

z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2020 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 t.j.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/90/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 grudnia 2019 r., zmienionej uchwałą nr XIII/93/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 stycznia 2020 r., uchwałą nr XIV/100/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 marca 2020 r., uchwałą nr XV/108/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 maja 2020 r., Zarządzeniem nr 34/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 25 czerwca 2020 r., wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 i załączniku nr 2:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gizałki na lata 2020 - 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 XVII/131/2020
Rady Gminy Gizałki
z dnia 28 lipca 2020 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		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	25 506 632,41	24 088 219,41	2 315 949,00	22 000,00	8 670 069,00	9 126 421,41	3 953 780,00	2 140 000,00	1 418 413,00	10 500,00	1 407 913,00	
2021	23 183 080,00	23 183 080,00	2 409 412,00	22 440,00	8 593 926,00	8 180 972,00	3 976 330,00	2 161 400,00	0,00	0,00	0,00	
2022	23 563 071,00	23 563 071,00	2 505 788,00	22 889,00	8 670 433,00	8 344 592,00	4 019 369,00	2 183 015,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 952 224,00	23 952 224,00	2 606 020,00	23 347,00	8 748 469,00	8 511 483,00	4 062 905,00	2 204 845,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 350 796,00	24 350 796,00	2 710 260,00	23 814,00	8 828 066,00	8 681 713,00	4 106 943,00	2 226 892,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 759 052,00	24 759 052,00	2 818 671,00	24 290,00	8 909 255,00	8 855 347,00	4 151 489,00	2 249 161,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 759 052,00	24 759 052,00	2 818 671,00	24 290,00	8 909 255,00	8 855 347,00	4 151 489,00	2 249 161,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 759 052,00	24 759 052,00	2 818 671,00	24 290,00	8 909 255,00	8 855 347,00	4 151 489,00	2 249 161,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 759 052,00	24 759 052,00	2 818 671,00	24 290,00	8 909 255,00	8 855 347,00	4 151 489,00	2 249 161,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 759 052,00	24 759 052,00	2 818 671,00	24 290,00	8 909 255,00	8 855 347,00	4 151 489,00	2 249 161,00	0,00	0,00	0,00	
2030	24 759 052,00	24 759 052,00	2 818 671,00	24 290,00	8 909 255,00	8 855 347,00	4 151 489,00	2 249 161,00	0,00	0,00	0,00	
2031	24 759 052,00	24 759 052,00	2 818 671,00	24 290,00	8 909 255,00	8 855 347,00	4 151 489,00	2 249 161,00	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, 1622 i 1649), 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	29 441 537,41	22 861 741,41	8 682 134,92	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	6 579 796,00	6 359 796,00	220 000,00	
2021	22 673 080,00	21 713 199,00	8 664 686,00	0,00	0,00	302 600,00	0,00	0,00	959 881,00	959 881,00	0,00	
2022	23 053 071,00	22 042 164,00	8 751 333,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	1 010 907,00	1 010 907,00	0,00	
2023	22 842 224,00	22 368 194,00	8 838 846,00	0,00	0,00	268 500,00	0,00	0,00	474 030,00	474 030,00	0,00	
2024	23 240 796,00	22 691 300,00	8 927 235,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	549 496,00	549 496,00	0,00	
2025	23 589 052,00	23 019 793,00	9 016 507,00	0,00	0,00	206 700,00	0,00	0,00	569 259,00	569 259,00	0,00	
2026	23 589 052,00	22 987 793,00	9 016 507,00	0,00	0,00	174 700,00	0,00	0,00	601 259,00	601 259,00	0,00	
2027	23 539 052,00	22 954 543,00	9 016 507,00	0,00	0,00	141 450,00	0,00	0,00	584 509,00	584 509,00	0,00	
2028	23 499 052,00	22 920 843,00	9 016 507,00	0,00	0,00	107 750,00	0,00	0,00	578 209,00	578 209,00	0,00	
2029	23 609 052,00	22 887 143,00	9 016 507,00	0,00	0,00	74 050,00	0,00	0,00	721 909,00	721 909,00	0,00	
2030	23 609 052,00	22 854 093,00	9 016 507,00	0,00	0,00	41 050,00	0,00	0,00	754 959,00	754 959,00	0,00	
2031	23 879 052,00	22 824 993,00	9 016 507,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	1 054 059,00	1 054 059,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 934 905,00	0,00	4 966 305,00	2 600 000,00	2 600 000,00	143 202,00	0,00	1 998 933,00	1 334 905,00
2021	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	224 170,00	0,00	0,00	0,00	1 031 400,00	1 031 400,00	0,00	0,00	0,00
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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 240 000,00	0,00	1 226 478,00	3 368 613,00
2021	x	x	x	x	0,00	10 730 000,00	0,00	1 469 881,00	1 469 881,00
2022	x	x	x	x	0,00	10 220 000,00	0,00	1 520 907,00	1 520 907,00
2023	x	x	x	x	0,00	9 110 000,00	0,00	1 584 030,00	1 584 030,00
2024	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	1 659 496,00	1 659 496,00
2025	x	x	x	x	0,00	6 830 000,00	0,00	1 739 259,00	1 739 259,00
2026	x	x	x	x	0,00	5 660 000,00	0,00	1 771 259,00	1 771 259,00
2027	x	x	x	x	0,00	4 440 000,00	0,00	1 804 509,00	1 804 509,00
2028	x	x	x	x	0,00	3 180 000,00	0,00	1 838 209,00	1 838 209,00
2029	x	x	x	x	0,00	2 030 000,00	0,00	1 871 909,00	1 871 909,00
2030	x	x	x	x	0,00	880 000,00	0,00	1 904 959,00	1 904 959,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 934 059,00	1 934 059,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	8,77%	10,91%	10,98%	17,58%	20,14%	TAK	TAK
2021	5,42%	11,81%	11,81%	9,27%	11,83%	TAK	TAK
2022	5,26%	11,90%	11,90%	7,46%	10,01%	TAK	TAK
2023	8,93%	12,00%	12,00%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2024	8,60%	12,11%	12,11%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2025	8,66%	12,24%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2026	8,46%	12,24%	x	10,07%	11,17%	TAK	TAK
2027	8,56%	12,24%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2028	8,60%	12,24%	x	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2029	7,70%	12,24%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2030	7,49%	12,24%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2031	5,61%	12,24%	x	12,22%	12,22%	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	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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	399 705,00	399 705,00	368 101,32	1 230 973,00	1 230 973,00	1 230 973,00	524 841,00	524 841,00	479 646,49
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 047 506,00	3 047 506,00	1 230 278,00	6 832 271,00	671 301,00	6 160 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	745 000,00	445 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00
2024	0,00	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	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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			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:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 031 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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 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 XVII/131/2020
Rady Gminy Gizalki
z dnia 28 lipca 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 030 623,86	6 832 271,00	745 000,00	150 000,00	0,00	3 014 925,00
1.a	- wydatki bieżące				1 955 038,16	671 301,00	445 000,00	150 000,00	0,00	1 241 647,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 075 585,70	6 160 970,00	300 000,00	0,00	0,00	1 773 278,00
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:				10 869 208,91	3 384 153,00	0,00	0,00	0,00	336 647,00
1.1.1	- wydatki bieżące				963 626,88	336 647,00	0,00	0,00	0,00	336 647,00
1.1.1.1	Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gizalki - Rozwój kompetencji, podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów.	Urząd Gminy Gizalki	2018	2020	963 626,88	336 647,00	0,00	0,00	0,00	336 647,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 905 582,03	3 047 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizalkach - Upowszechnianie kultury fizycznej.	Urząd Gminy Gizalki	2014	2020	9 905 582,03	3 047 506,00	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				7 161 414,95	3 448 118,00	745 000,00	150 000,00	0,00	2 678 278,00
1.3.1	- wydatki bieżące				991 411,28	334 654,00	445 000,00	150 000,00	0,00	905 000,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gizalki - Zapewnienie ochrony mienia gminnego	Urząd Gminy Gizalki	2019	2020	80 715,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Białobłotach w roku szkolnym 2019/2020 - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Gizalki	2019	2020	48 722,28	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020 - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy Gizalki	2019	2020	1 974,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gizalki w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy Gizalki	2020	2021	550 000,00	185 000,00	365 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.7	Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Gizalki w roku szkolnym 2020/2021 - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Gizalki	2020	2021	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 170 003,67	3 113 464,00	300 000,00	0,00	0,00	1 773 278,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 632026P Kolonia Obory - Studzianka - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Gizalki	2017	2020	749 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża - Białobłoty - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy Gizalki	2017	2021	483 890,00	275 000,00	100 000,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.3	Budowa parkingu przy sali sportowej w Gizalkach - Zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z sali sportowej	Urząd Gminy Gizalki	2019	2020	161 527,20	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej Gizalki - Tomice - Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej poprzez budowę ścieżki rowerowej.	Urząd Gminy Gizalki	2014	2020	1 181 346,51	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizalkach - Upowszechnianie kultury fizycznej.	Urząd Gminy Gizalki	2014	2020	1 746 050,54	1 698 464,00	0,00	0,00	0,00	58 278,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice - Tomice - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gizalki	2016	2021	1 612 225,42	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Gizalki	2018	2021	235 964,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	170 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizalki
na lata 2020-2031.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gizalki na lata 2020-2031:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	238.087,80 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	61.147,80 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	176.940,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	238.087,80 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	46.147,80 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	191.940,00 zł
Deficyt (plan po zmianach)	3.934.905,00zł
Zmiana przychodów	0,00 zł
Zmiana rozchodów	0,00 zł

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Gizalki w roku szkolnym 2020/2021”.
Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 160.000,00 zł, z tego w 2020 r. 80.000,00 zł, w 2021 r. 80.000,00 zł.
2. „Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Białobłotach w roku szkolnym 2019/2020”.
Zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 48.722,28 zł, oraz limit wydatków na 2020 r. o kwotę niewykorzystanych w 2020 roku środków. Realizację przedsięwzięcia zakończono.
3. „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gizalki w okresie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.”.
Dokonuje się zmiany terminu realizacji przedsięwzięcia, pierwotnie planowano odbiór w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2021 r. obecnie planuje się w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. W związku z powyższym wykreśla się z wykazu przedsięwzięcie pn. „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gizalki w okresie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.”, a wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gizalki w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.”. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 550.000,00 zł, z tego w 2020 r. 185.000,00 zł, w 2021 r. 365.000,00 zł.
4. „Budowa drogi gminnej nr 632026P Kolonia Obory - Studzianka”.
Zwiększa się planowane łączne nakłady oraz limit wydatków w 2020 r. o kwotę 150.000,00 zł, do kwoty 749.000,00 zł.

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

Uzasadnienie
do uchwały nr XVII/131/2020 Rady Gminy Gizalki
z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizalki na lata 2020 - 2031.

W związku z dokonaniem zmian w planie budżetu 2020 roku oraz zmian w wykazie przedsięwzięć dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizalki na lata 2020 - 2031.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały uważam za zasadne.

Wójt

Robert Łoza