

Załącznik nr 2
do Zarządzenia 39/2020
Wójta Gminy Gizalki
z dnia 12.08.2020 r.

WÓJT GMINY GIZALKI



Informacja

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Gizalki na 30.06.2020 roku

Gizalki, sierpień 2020 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 2020-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Gizałki za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gizałki na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XII/90/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Gizałki:

- nr XIII/93/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 stycznia 2020 r.,
 - nr XIV/100/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 marca 2020 r.,
 - nr XV/108/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 maja 2020 r.,
- oraz zarządzeniem nr 34/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 25 czerwca 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gizałki na lata 2020-2031 (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 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 25 268 544,61 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 14 444 086,54 zł, tj. 57,16%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 24 027 071,61 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 13 614 743,25 zł, tj. 56,66%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 315 949,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 990 857,00 zł, tj. 42,78%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 19 276,34 zł, tj. 87,62%;
 - 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 3 612 580,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 960 089,77 zł, tj. 54,26%;
 - 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 670 069,00 zł, wykonane na dzień

- 30.06.2020 r. w kwocie 4 902 700,00 zł, tj. 56,55%;
- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 070 273,61 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 456 235,84 zł, tj. 60,16%;
 - 6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 336 200,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 285 584,30 zł, tj. 84,94%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 241 473,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 829 343,29 zł, tj. 66,80%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 10 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 6 641,33 zł, tj. 63,25%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 230 973,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 822 701,96,20 zł, tj. 66,83%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Gizałki na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 29 203 449,61 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 16 449 104,45 zł, tj. 56,33%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 22 815 593,61 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 11 447 392,98 zł, tj. 50,17%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 306 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 117 352,18 zł, tj. 38,35%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 387 856,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 001 711,47 zł, tj. 78,30%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Gizałki zostały zrealizowane w wysokości 14 444 086,54 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 16 449 104,45 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -2 005 017,91 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 167 350,27 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 437 983,14 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 186 598,19 zł, tj. 159,41%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy – 143 199,95 zł, tj. 100%
- kredyty i pożyczki – 1 000 000,00 zł, tj. 38,46%
- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – 108 185,00 zł, tj. 48,26%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 851 400,00 zł, tj. 82,55% planu, i stanowią w całości spłaty rat kredytów i pożyczek.

7. Zadłużenie

Zadłużenie Gminy Gizałki na 01.01.2020 r. wynosiło 9 671 400,00 zł. W I półroczu 2020 r. spłacono dług łącznie z odsetkami w kwocie 968 752,18 zł, z tego: raty kredytów i pożyczek w kwocie 851 400,00 zł i odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 117 352,18 zł. Gmina w okresie sprawozdawczym zaciągnęła kredyt na kwotę 1 000 000,00 zł.

Zadłużenie na koniec I półrocza wyniosło 9 820 000,00 zł. Relacja poziomu zadłużenia do planowanych dochodów na dzień 30.06.2020 r. wynosi 38,86%.

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 2020-2031 - wykonanie na 30.06.2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	24 210 718,00	25 268 544,61	14 444 086,54	57,16%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	22 974 745,00	24 027 071,61	13 614 743,25	56,66%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 316 742,00	2 315 949,00	990 857,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00	22 000,00	19 276,34	87,62%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 518 920,00	8 670 069,00	4 902 700,00	56,55%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 020 561,00	9 070 273,61	5 456 235,84	60,16%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 096 522,00	3 948 780,00	2 245 674,07	56,87%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 090 000,00	2 140 000,00	1 143 658,19	53,44%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 235 973,00	1 241 473,00	829 343,29	66,80%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000,00	10 500,00	6 641,33	63,25%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 230 973,00	1 230 973,00	822 701,96	66,83%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	27 823 488,00	29 203 449,61	16 449 104,45	56,33%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 593 632,00	22 815 593,61	11 447 392,98	50,17%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 578 897,00	8 671 546,92	4 110 564,92	47,40%
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:	306 000,00	306 000,00	117 352,18	38,35%
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%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 229 856,00	6 387 856,00	5 001 711,47	78,30%

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy, w tym	6 229 856,00	6 387 856,00	5 001 711,47	78,30%
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	220 000,00	20 000,00	9,09%
3	Wynik budżetu	-3 612 770,00	-3 934 905,00	-2 005 017,91	
4	Przychody budżetu	4 644 170,00	4 966 305,00	4 437 983,14	89,36%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 600 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	38,46%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 600 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	38,46%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	143 202,00	143 199,95	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 820 000,00	1 998 933,00	3 186 598,19	159,41%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 012 770,00	1 334 905,00	1 005 017,91	75,29%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	224 170,00	224 170,00	108 185,00	48,26%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 031 400,00	1 031 400,00	851 400,00	82,55%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 031 400,00	1 031 400,00	851 400,00	82,55%
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%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	11 240 000,00	11 240 000,00	9 820 000,00	87,37%
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 381 113,00	1 211 478,00	2 167 350,27	178,90%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy, a wydatkami bieżącymi	3 201 113,00	3 353 613,00	5 497 148,41	163,92%
	Wskaźnik spłaty zobowiązań				

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)	8,94%	8,94%	11,87%	
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)	16,57%	17,58%	17,58%	
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)	17,39%	20,14%	20,14%	
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	Tak	Tak	Tak	
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	Tak	Tak	Tak	
	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
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	212 742,00	399 705,00	272 704,60	68,23%
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	212 742,00	399 705,00	272 704,60	68,23%
9.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	190 354,64	368 101,32	241 100,95	65,50%
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	1 230 973,00	1 230 973,00	822 701,96	66,83%
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	1 230 973,00	1 230 973,00	822 701,96	66,83%
9.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 230 973,00	1 230 973,00	822 701,96	66,83%
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	212 742,00	524 841,00	169 478,28	32,29%
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	212 742,00	524 841,00	169 478,28	32,29%
9.3.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	190 354,64	479 646,49	148 737,43	31,01%

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	3 129 620,00	3 047 506,00	3 035 080,93	99,59%
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	3 129 620,00	3 047 506,00	3 035 080,93	99,59%
9.4.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 263 428,00	1 230 278,00	1 225 262,17	99,59%
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 394 712,00	6 586 591,00	5 016 290,55	76,16%
10.1.1	bieżące	383 742,00	575 621,00	160 112,28	27,82%
10.1.2	majątkowe	6 010 970,00	6 010 970,00	4 856 178,27	80,79%
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	1 031 400,00	1 031 400,00	851 400,00	82,55%
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 Gizalki - wykonanie na 30.06.2020 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.
1	Przedsięwzięcia razem				17 759 943,86	6 394 712,00	6 586 591,00	5 016 290,55	76,16%
1.a	- wydatki bieżące				1 834 358,16	383 742,00	575 621,00	160 112,28	27,82%
1.b	- wydatki majątkowe				15 925 585,70	6 010 970,00	6 010 970,00	4 856 178,27	80,79%
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.):				10 869 208,91	3 342 362,00	3 384 153,00	3 144 596,21	92,92%
1.1.1	- wydatki bieżące				963 626,88	212 742,00	336 647,00	109 515,28	32,53%
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	212 742,00	336 647,00	109 515,28	32,53%
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 905 582,03	3 129 620,00	3 047 506,00	3 035 080,93	99,59%
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	3 129 620,00	3 047 506,00	3 035 080,93	99,59%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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%
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				6 890 734,95	3 052 350,00	3 202 438,00	1 871 694,34	58,45%
1.3.1	- wydatki bieżące				870 731,28	171 000,00	238 974,00	50 597,00	21,17%
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	45 000,00	25 943,00	57,65%
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Białobłotach w roku szkolnym 2019/2020 - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Gizalki	2019	2020	78 042,28	52 000,00	52 000,00	22 680,00	43,62%
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 - Zapewnienie bezpiecznej komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Gizalki	2019	2020	1 974,00	74 000,00	1 974,00	1 974,00	100,00%
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	0,00	0,00%
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	560 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00%

1.3.2	- wydatki majątkowe				6 020 003,67	2 881 350,00	2 963 464,00	1 821 097,34	61,45%
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 632026P Kolonia Obory - Studzianka - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Gizalki	2017	2021	599 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00%
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	275 000,00	0,00	0,00%
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	150 000,00	149 933,29	99,96%
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz na odcinku Tomice - Gizalki - Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej poprzez budowę ścieżki rowerowej	Urząd Gminy Gizalki	2014	2020	1 181 346,51	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
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	1 616 350,00	1 698 464,00	1 671 164,05	98,39%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice - Tomice - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gizalki	2016	2021	1 612 225,42	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	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	70 000,00	0,00	0,00%