

**UCHWAŁA NR X/74/2019
RADY GMINY GIZAŁKI**

z dnia 7 listopada 2019 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019 - 2030

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/27/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2018 r. zmienionej: uchwałą nr IV/37/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 27 lutego 2019 r., uchwałą nr V/44/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 16 kwietnia 2019 r., uchwałą nr VI/52/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 27 maja 2019 r., uchwałą nr VII/54/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 czerwca 2019 r., zarządzeniem nr 28/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 28 czerwca 2019 r., uchwałą nr VIII/59/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 sierpnia 2019 r., uchwałą nr IX/71/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 września 2019 r., wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 –

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gizałki na lata 2019 - 2030 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 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr X/74/2019 Rady Gminy Gizalki
z dnia 7 listopada 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	25 984 972,85	21 646 797,83	2 243 515,00	20 000,00	3 303 891,00	2 070 000,00	6 203 460,00	9 145 541,83	4 338 175,02	5 150,00	4 333 025,02
2020	23 058 176,60	21 826 028,60	2 467 867,00	20 400,00	3 191 081,00	2 057 370,00	8 518 920,00	7 236 567,60	1 232 148,00	0,00	1 232 148,00
2021	21 615 140,00	21 615 140,00	2 714 653,00	20 808,00	3 224 390,00	2 077 944,00	8 158 669,00	7 164 303,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 060 223,00	22 060 223,00	2 986 118,00	21 224,00	3 258 059,00	2 098 723,00	8 158 669,00	7 307 589,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 386 511,00	22 386 511,00	3 135 424,00	21 649,00	3 292 093,00	2 119 710,00	8 158 669,00	7 453 740,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 733 693,00	22 733 693,00	3 292 196,00	22 082,00	3 326 497,00	2 140 907,00	8 158 669,00	7 602 815,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 092 206,00	23 092 206,00	3 456 805,00	22 523,00	3 361 275,00	2 162 317,00	8 158 669,00	7 754 872,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 462 512,00	23 462 512,00	3 629 646,00	22 974,00	3 396 430,00	2 183 940,00	8 158 669,00	7 909 969,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 845 087,00	23 845 087,00	3 811 128,00	23 433,00	3 431 968,00	2 205 779,00	8 158 669,00	8 068 168,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 240 435,00	24 240 435,00	4 001 684,00	23 902,00	3 467 893,00	2 227 837,00	8 158 669,00	8 229 532,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 649 079,00	24 649 079,00	4 201 769,00	24 380,00	3 504 209,00	2 250 115,00	8 158 669,00	8 394 122,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 069 582,00	25 069 582,00	4 411 542,00	24 868,00	3 539 251,00	2 272 616,00	8 158 669,00	8 562 005,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	29 211 827,97	21 803 828,97	0,00	0,00	x	233 710,00	210 000,00	0,00	0,00	7 407 999,00
2020	24 590 946,60	19 516 544,60	0,00	0,00	x	304 326,00	304 326,00	0,00	0,00	5 074 402,00
2021	20 825 140,00	19 594 538,00	0,00	0,00	x	322 660,00	322 660,00	0,00	0,00	1 230 602,00
2022	21 610 223,00	19 853 896,00	0,00	0,00	x	305 246,00	305 246,00	0,00	0,00	1 756 327,00
2023	21 336 511,00	20 109 093,00	0,00	0,00	x	279 220,00	279 220,00	0,00	0,00	1 227 418,00
2024	21 683 693,00	20 360 205,00	0,00	0,00	x	244 586,00	244 586,00	0,00	0,00	1 323 488,00
2025	22 042 206,00	20 615 922,00	0,00	0,00	x	209 950,00	209 950,00	0,00	0,00	1 426 284,00
2026	22 412 512,00	20 876 331,00	0,00	0,00	x	175 316,00	175 316,00	0,00	0,00	1 536 181,00
2027	22 445 087,00	21 140 789,00	0,00	0,00	x	139 962,00	139 962,00	0,00	0,00	1 304 298,00
2028	22 800 435,00	21 408 614,00	0,00	0,00	x	103 120,00	103 120,00	0,00	0,00	1 391 821,00
2029	23 299 079,00	21 683 132,00	0,00	0,00	x	68 032,00	68 032,00	0,00	0,00	1 615 947,00
2030	23 719 582,00	21 952 408,00	0,00	0,00	x	22 678,00	22 678,00	0,00	0,00	1 767 174,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-3 226 855,12	5 385 353,12	0,00	0,00	217 531,12	0,00	5 000 000,00	3 226 855,12	167 822,00	0,00
2020	-1 532 770,00	2 564 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	1 532 770,00	224 170,00	0,00
2021	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 158 498,00	1 995 855,00	985 855,00	985 855,00	0,00	0,00	162 643,00	9 671 400,00	0,00	-157 031,14	60 499,98
2020	1 031 400,00	1 031 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980 000,00	0,00	2 309 484,00	2 309 484,00
2021	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 190 000,00	0,00	2 020 602,00	2 020 602,00
2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740 000,00	0,00	2 206 327,00	2 206 327,00
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690 000,00	0,00	2 277 418,00	2 277 418,00
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640 000,00	0,00	2 373 488,00	2 373 488,00
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 000,00	0,00	2 476 284,00	2 476 284,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 000,00	0,00	2 586 181,00	2 586 181,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	2 704 298,00	2 704 298,00
2028	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 831 821,00	2 831 821,00
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	2 965 947,00	2 965 947,00
2030	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 174,00	3 117 174,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	8,49%	4,70%	0,00	4,70%	-0,58%	14,22%	15,23%	TAK	TAK
2020	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	10,02%	9,10%	10,12%	TAK	TAK
2021	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	9,35%	5,29%	6,30%	TAK	TAK
2022	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	10,00%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2023	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	10,17%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2024	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	10,44%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2025	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	10,72%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2026	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	11,02%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2027	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	11,34%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2028	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	11,68%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2029	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	12,03%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2030	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	12,43%	11,68%	11,68%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	8 257 282,96	2 243 222,00	6 999 550,98	670 409,98	6 329 141,00	5 974 141,00	1 007 778,00	396 080,00	
2020	0,00	0,00	8 240 542,00	2 095 438,00	5 451 160,84	383 741,60	5 067 419,24	4 867 419,24	6 982,76	200 000,00	
2021	790 000,00	790 000,00	8 405 353,00	2 116 393,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	830 602,00	0,00	
2022	450 000,00	450 000,00	8 573 460,00	2 137 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 327,00	0,00	
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	8 744 930,00	2 158 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 418,00	0,00	
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	8 919 827,00	2 180 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 488,00	0,00	
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	9 098 223,00	2 202 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 284,00	0,00	
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	9 280 188,00	2 224 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 181,00	0,00	
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	9 465 792,00	2 246 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 298,00	0,00	
2028	1 440 000,00	1 440 000,00	9 655 108,00	2 269 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 821,00	0,00	
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	9 848 210,00	2 291 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 947,00	0,00	
2030	1 350 000,00	1 350 000,00	10 045 172,00	2 314 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 174,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	550 884,88	492 913,91	492 913,91	4 066 082,00	4 066 082,00	4 066 082,00	511 627,91	457 788,03	457 788,03	
2020	212 741,60	190 354,28	190 354,28	1 232 148,00	1 232 148,00	1 232 148,00	212 741,60	190 354,28	190 354,28	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	5 461 200,00	2 275 642,00	2 275 642,00	3 239 397,88	3 239 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 129 564,00	1 205 280,00	1 205 280,00	1 946 671,32	1 946 671,32	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 995 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 031 400,00	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
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr X/74/2019 Rady Gminy Gizalki
z dnia 7 listopada 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 574 753,18	6 999 550,98	5 451 160,84	400 000,00	0,00	3 289 798,58
1.a	- wydatki bieżące				1 322 742,55	670 409,98	383 741,60	0,00	0,00	1 054 151,58
1.b	- wydatki majątkowe				16 252 010,63	6 329 141,00	5 067 419,24	400 000,00	0,00	2 235 647,00
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:				11 430 648,24	5 935 768,91	3 342 305,60	0,00	0,00	1 273 510,51
1.1.1	- wydatki bieżące				963 626,48	511 627,91	212 741,60	0,00	0,00	724 369,51
1.1.1.1	Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gizalki - Rozwój kompetencji, podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów.	Urząd Gminy Gizalki	2018	2020	963 626,48	511 627,91	212 741,60	0,00	0,00	724 369,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 467 021,76	5 424 141,00	3 129 564,00	0,00	0,00	549 141,00
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	9 905 580,76	4 875 000,00	3 129 564,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Gizalki - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Gizalki wraz z budową zbiornika retencyjnego stalowego o pojemności 100 m3 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gizalki	2017	2019	333 891,00	321 591,00	0,00	0,00	0,00	321 591,00
1.1.2.3	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Gizalki - Zakup urządzeń do odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Gizalkach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gizalki	2017	2019	227 550,00	227 550,00	0,00	0,00	0,00	227 550,00
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				6 144 104,94	1 063 782,07	2 108 855,24	400 000,00	0,00	2 016 288,07
1.3.1	- wydatki bieżące				359 116,07	158 782,07	171 000,00	0,00	0,00	329 782,07
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Białobłotach w roku szkolnym 2018/2019 - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Gizalki	2018	2019	65 152,80	42 832,80	0,00	0,00	0,00	42 832,80
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gizalki - Zapewnienie ochrony mienia gminnego	Urząd Gminy Gizalki	2019	2020	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 - Zapewnienie bezpiecznej komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Gizalki	2018	2019	23 963,27	16 949,27	0,00	0,00	0,00	16 949,27
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Białobłotach w roku szkolnym 2019/2020 - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Gizalki	2019	2020	80 000,00	28 000,00	52 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020 - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy Gizalki	2019	2020	100 000,00	26 000,00	74 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 784 988,87	905 000,00	1 937 855,24	400 000,00	0,00	1 686 506,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 632026P Kolonia Obory - Studzianka - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Gizalki	2017	2021	229 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża - Białobłoty - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy Gizalki	2017	2021	358 890,00	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	Budowa parkingu przy sali sportowej w Gizalkach - Zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z sali sportowej	Urząd Gminy Gizalki	2019	2020	90 000,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.4	Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizalkach - Upowszechnianie kultury fizycznej.	Urząd Gminy Gizalki	2014	2020	1 797 555,78	0,00	1 667 855,24	0,00	0,00	111 506,00
1.3.2.5	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	1 203 363,37	335 000,00	200 000,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.2.6	Nadbudowa z przebudową budynku przy ul. Kolejowej 3, w Gizalkach - Polepszenie rozwiązań funkcjonalnych budynku	Urząd Gminy Gizalki	2016	2019	267 990,30	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
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	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Gizalki	2018	2021	225 964,00	60 000,00	0,00	100 000,00	0,00	160 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizalki
na lata 2019-2030.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gizalki na lata 2019-2030:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	1.660.534,82 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	893.799,82 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	766.735,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	745.029,82 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	797.029,82 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	52.000,00 zł
Deficyt (plan po zmianach)	3.226.855,12 zł
Zmniejszenie przychodów	932.862,00 zł
Zmniejszenie rozchodów	17.357,00 zł

Do wykazu przedsięwzięć dodano przedsięwzięcie pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020”. Zaplanowano łączne nakłady w kwocie 100.000,00 zł, w tym w 2019 r. 26.000,00 zł, w 2020 r. 74.000,00 zł.

Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań o niewykorzystane w 2019 r. środki w kwocie 50.000 zł na przedsięwzięcie pn. „Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizalkach”.

Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań do wysokości poniesionych nakładów na przedsięwzięcia: „Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Białobłotach w roku szkolnym 2018/2019”, „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019”. Zakończono realizację.

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

UZASADNIENIE
do uchwały nr X/74/2019 Rady Gminy Gizalki
z dnia 7 listopada 2019 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizalki na lata 2019 - 2030.

W związku z dokonaniem zmian w planie budżetu 2019 roku i 2020 roku oraz wykazie przedsięwzięć dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizalki na lata 2019 - 2030. Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały uważam za zasadne.

Wójt

Robert Łoza