

**UCHWAŁA NR IV/37/2019
RADY GMINY GIZAŁKI**

z dnia 27 lutego 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje: W uchwale nr III/27/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Załącznik nr 1 wymieniony w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 wymieniony w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej 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 IV/37/2019 Rady Gminy Gizalki
z dnia 27 lutego 2019 roku

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⁾	w tym: 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	23 019 674,88	19 691 170,88	2 243 515,00	20 000,00	3 158 130,00	2 037 000,00	6 180 347,00	7 438 988,88	3 328 504,00	0,00	3 328 504,00
2020	23 429 660,60	21 430 777,60	2 467 867,00	20 400,00	3 191 081,00	2 057 370,00	8 158 669,00	7 236 567,60	1 998 883,00	0,00	1 998 883,00
2021	21 595 140,00	21 595 140,00	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	22 050 223,00	22 050 223,00	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:							
			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	w tym:		
					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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	26 482 750,91	19 720 618,91	0,00	0,00	x	196 000,00	195 000,00	0,00	0,00	6 762 132,00
2020	24 558 260,60	19 469 818,60	0,00	0,00	x	257 600,00	257 600,00	0,00	0,00	5 088 442,00
2021	21 095 140,00	19 528 578,00	0,00	0,00	x	256 700,00	256 700,00	0,00	0,00	1 566 562,00
2022	21 360 223,00	19 790 150,00	0,00	0,00	x	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	1 570 073,00
2023	21 236 511,00	20 049 173,00	0,00	0,00	x	219 300,00	219 300,00	0,00	0,00	1 187 338,00
2024	21 583 693,00	20 306 619,00	0,00	0,00	x	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	1 277 074,00
2025	21 942 206,00	20 568 472,00	0,00	0,00	x	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	1 373 734,00
2026	22 312 512,00	20 835 215,00	0,00	0,00	x	134 200,00	134 200,00	0,00	0,00	1 477 297,00
2027	22 695 087,00	21 106 627,00	0,00	0,00	x	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00	1 588 460,00
2028	23 050 435,00	21 382 494,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	1 667 941,00
2029	23 429 079,00	21 662 200,00	0,00	0,00	x	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	1 766 879,00
2030	23 849 582,00	21 946 330,00	0,00	0,00	x	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	1 903 252,00

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	-3 463 076,03	5 638 931,03	0,00	0,00	445 743,03	285 274,03	5 000 000,00	3 177 802,00	193 188,00	0,00
2020	-1 128 600,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 128 600,00	160 000,00	0,00
2021	500 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
2022	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 220 000,00	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	2 175 855,00	1 995 855,00	985 855,00	985 855,00	0,00	0,00	180 000,00	9 671 400,00	0,00	-29 448,03	416 295,00
2020	1 031 400,00	1 031 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 640 000,00	0,00	1 960 959,00	1 960 959,00
2021	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 070 000,00	0,00	2 066 562,00	2 066 562,00
2022	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380 000,00	0,00	2 260 073,00	2 260 073,00
2023	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230 000,00	0,00	2 337 338,00	2 337 338,00
2024	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080 000,00	0,00	2 427 074,00	2 427 074,00
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 000,00	0,00	2 523 734,00	2 523 734,00
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	0,00	2 627 297,00	2 627 297,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	0,00	2 738 460,00	2 738 460,00
2028	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	2 857 941,00	2 857 941,00
2029	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	2 986 879,00	2 986 879,00
2030	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 252,00	3 123 252,00

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	9,52%	5,23%	0,00	5,23%	-0,13%	14,22%	15,23%	TAK	TAK
2020	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	8,37%	9,25%	10,27%	TAK	TAK
2021	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	9,57%	4,89%	5,90%	TAK	TAK
2022	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	10,25%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2023	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	10,44%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2024	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	10,68%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2025	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	10,93%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2026	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	11,20%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2027	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	11,48%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2028	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	11,79%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2029	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	12,12%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2030	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	12,46%	11,80%	11,80%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	8 671 049,99	2 127 692,00	7 145 841,91	674 627,91	6 471 214,00	6 116 214,00	280 918,00	335 000,00
2020	0,00	0,00	8 240 542,00	2 095 438,00	5 325 160,84	257 741,60	5 067 419,24	4 867 419,24	21 022,76	200 000,00
2021	500 000,00	500 000,00	8 405 353,00	2 116 393,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 166 562,00	0,00
2022	690 000,00	690 000,00	8 573 460,00	2 137 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 073,00	0,00
2023	1 150 000,00	1 150 000,00	8 744 930,00	2 158 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 338,00	0,00
2024	1 150 000,00	1 150 000,00	8 919 827,00	2 180 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 074,00	0,00
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	9 098 223,00	2 202 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 734,00	0,00
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	9 280 188,00	2 224 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 297,00	0,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	9 465 792,00	2 246 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 460,00	0,00
2028	1 190 000,00	1 190 000,00	9 655 108,00	2 269 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 941,00	0,00
2029	1 220 000,00	1 220 000,00	9 848 210,00	2 291 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 879,00	0,00
2030	1 220 000,00	1 220 000,00	10 045 172,00	2 314 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 252,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	380 708,56	3 328 504,00	3 328 504,00	3 328 504,00	511 627,91	457 788,03	380 708,56	
2020	212 741,60	190 354,28	190 354,28	1 998 883,00	1 998 883,00	1 998 883,00	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	5 523 273,00	2 307 754,00	2 303 717,00	3 269 358,88	3 254 330,64	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	1 802 688,08	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	1 010 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	490 000,00	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
2030	0,00	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 wyliczenia 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 IV/37/2019 Rady Gminy Gizalki
z dnia 27 lutego 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)				17 627 710,11	7 145 841,91	5 325 160,84	400 000,00	0,00	3 265 159,51
1.a	- wydatki bieżące				1 233 626,48	674 627,91	257 741,60	0,00	0,00	887 439,51
1.b	- wydatki majątkowe				16 394 083,63	6 471 214,00	5 067 419,24	400 000,00	0,00	2 377 720,00
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:				11 492 721,24	5 997 841,91	3 342 305,60	0,00	0,00	1 335 583,51
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				10 529 094,76	5 486 214,00	3 129 564,00	0,00	0,00	611 214,00
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	357 987,00	345 687,00	0,00	0,00	0,00	345 687,00
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	265 527,00	265 527,00	0,00	0,00	0,00	265 527,00
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				6 134 988,87	1 148 000,00	1 982 855,24	400 000,00	0,00	1 929 576,00
1.3.1	- wydatki bieżące				270 000,00	163 000,00	45 000,00	0,00	0,00	163 070,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Białobłotach w roku szkolnym 2018/2019 - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Gizalki	2018	2019	70 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	70,00
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	110 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 864 988,87	985 000,00	1 937 855,24	400 000,00	0,00	1 766 506,00
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
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

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						
1.3.2.4	Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizałkach - Upowszechnianie kultury fizycznej.	Urząd Gminy Gizałki	2014	2020	1 847 555,78	50 000,00	1 667 855,24	0,00	0,00	161 506,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz na odcinku Tomice - Gizałki - Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej poprzez budowę ścieżki rowerowej	Urząd Gminy Gizałki	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 Gizałkach - Polepszenie rozwiązań funkcjonalnych budynku	Urząd Gminy Gizałki	2016	2019	297 990,30	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice - Tomice - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gizałki	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 Gizałki	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.	90 907,68 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	127 401,68 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-36 494,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	376 181,71 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	206 181,71 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	170 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-3 463 076,03 zł
Zwiększenie przychodów	235 743,03 zł
Zmniejszenie rozchodów	-49 531,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa parkingu przy sali sportowej w Gizalkach. Okres realizacji 2019-2020. Zaplanowano łączne nakłady w kwocie 90.000 zł, w tym: na opracowanie dokumentacji projektowej w 2019 r. 20.000 zł oraz roboty budowlane w 2020 r. 70.000 zł.
- 2) Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gizalki. Okres realizacji 2019-2020. W ramach przedsięwzięcia ubezpieczenie obejmuje majątek i odpowiedzialność całej gminy łącznie z jednostkami organizacyjnymi (rozdz. 60016, 75023, 75412, 80101, 80110, 80113, 85219) łączne nakłady zaplanowano w kwocie 90.000 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizalkach. Zwiększa się limity wydatków w 2019 i 2020 r. o niewykorzystane środki w 2018 r., łączne nakłady nie ulegają zmianie.
- 2) Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz na odcinku Tomice - Gizalki. Zmienia się łączne nakłady uwzględniając wykonanie w 2018 r.
- 3) Nadbudowa z przebudową budynku przy ul. Kolejowej 3, w Gizalkach. Zwiększa się limit wydatków w 2019 r. oraz łączne nakłady do aktualnej wartości kosztorysowej.
- 4) Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gizalki. Zwiększa się limit wydatków w 2019 r. o niewykorzystane środki w 2018 r., łączne nakłady nie ulegają zmianie.

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

Uzasadnienie
do uchwały nr IV/37/2019 Rady Gminy Gizalki
z dnia 27 lutego 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 oraz zmian w 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