

**UCHWAŁA NR XXXIX/214/2018
RADY GMINY GIZAŁKI**

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018 – 2028.

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) 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) Rada Gminy uchwala, co następuje: W uchwale nr XXXIII/185/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 grudnia 2017 r., zmienionej:

- uchwałą nr XXXIV/190/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 19 lutego 2018 r.,
- uchwałą nr XXXV/193/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 marca 2018 r.,
- uchwałą nr XXXVI/200/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 kwietnia 2018 r.,
- uchwałą nr XXXVII/202/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 czerwca 2018 r.,
- uchwałą nr XXXVIII/209/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 sierpnia 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

Piotr Lis

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIX/214/2018 Rady Gminy Gizalki
z dnia 28 sierpnia 2018 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
2018	23 257 353,63	22 163 355,30	1 838 369,00	20 000,00	3 081 210,00	2 026 900,00	8 075 001,00	8 690 989,30	1 093 998,33	0,00	1 093 998,33
2019	22 507 404,00	20 030 767,00	2 022 206,00	20 400,00	3 142 528,00	2 067 438,00	6 528 781,00	7 991 599,00	2 476 637,00	100 000,00	2 376 637,00
2020	25 331 859,00	22 042 499,00	2 224 426,00	20 808,00	3 205 379,00	2 108 787,00	8 028 781,00	8 231 347,00	3 289 360,00	0,00	3 289 360,00
2021	22 583 041,00	22 583 041,00	2 446 869,00	21 224,00	3 269 486,00	2 150 962,00	8 028 781,00	8 478 287,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 154 658,00	23 154 658,00	2 691 556,00	21 649,00	3 334 876,00	2 193 982,00	8 028 781,00	8 732 636,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 625 249,00	23 625 249,00	2 826 134,00	22 082,00	3 401 574,00	2 237 861,00	8 028 781,00	8 994 615,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 111 908,00	24 111 908,00	2 967 441,00	22 523,00	3 469 605,00	2 282 619,00	8 028 781,00	9 264 454,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 615 239,00	24 615 239,00	3 115 813,00	22 974,00	3 538 997,00	2 328 271,00	8 028 781,00	9 542 387,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 135 866,00	25 135 866,00	3 271 603,00	23 433,00	3 609 777,00	2 374 836,00	8 028 781,00	9 828 659,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 674 443,00	25 674 443,00	3 435 183,00	23 902,00	3 681 973,00	2 422 333,00	8 028 781,00	10 123 519,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 231 646,00	26 231 646,00	3 606 943,00	24 380,00	3 755 612,00	2 470 780,00	8 028 781,00	10 427 224,00	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 późn. 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:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	
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
2018	30 311 403,63	20 959 067,95	0,00	0,00	0,00	107 000,00	105 000,00	0,00	0,00	9 352 335,68
2019	25 298 303,00	19 329 752,00	0,00	0,00	x	192 000,00	190 000,00	0,00	0,00	5 968 551,00
2020	25 967 435,00	19 330 000,00	0,00	0,00	x	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	6 637 435,00
2021	21 481 641,00	19 716 600,00	0,00	0,00	x	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	1 765 041,00
2022	21 854 658,00	20 110 932,00	0,00	0,00	x	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	1 743 726,00
2023	22 325 249,00	20 513 151,00	0,00	0,00	x	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	1 812 098,00
2024	22 861 908,00	20 923 414,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	1 938 494,00
2025	23 265 239,00	21 341 882,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 923 357,00
2026	23 785 866,00	21 768 720,00	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	2 017 146,00
2027	24 324 443,00	22 204 094,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	2 120 349,00
2028	24 791 646,00	22 648 176,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	2 143 470,00

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 zaciąganiem 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
2018	-7 054 050,00	8 308 511,00	39 125,00	0,00	2 995 861,00	1 780 525,00	5 273 525,00	5 273 525,00	0,00	0,00
2019	-2 790 899,00	4 944 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 424,00	2 790 899,00	420 000,00	0,00
2020	-635 576,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	635 576,00	0,00	0,00
2021	1 101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 350 000,00	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

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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			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						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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
2018	1 254 461,00	834 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	7 434 925,00	0,00	1 204 287,35	4 239 273,35
2019	2 153 525,00	2 153 525,00	1 273 525,00	1 273 525,00	0,00	0,00	0,00	9 805 824,00	0,00	701 015,00	701 015,00
2020	1 564 424,00	1 564 424,00	324 424,00	324 424,00	0,00	0,00	0,00	10 441 400,00	0,00	2 712 499,00	2 712 499,00
2021	1 101 400,00	1 101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 340 000,00	0,00	2 866 441,00	2 866 441,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040 000,00	0,00	3 043 726,00	3 043 726,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740 000,00	0,00	3 112 098,00	3 112 098,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490 000,00	0,00	3 188 494,00	3 188 494,00
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	3 273 357,00	3 273 357,00
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	3 367 146,00	3 367 146,00
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	3 470 349,00	3 470 349,00
2028	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 470,00	3 583 470,00

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 przychodowych.

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
2018	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	5,18%	12,69%	16,52%	TAK	TAK
2019	10,41%	4,75%	0,00	4,75%	3,56%	9,98%	13,80%	TAK	TAK
2020	7,23%	5,95%	0,00	5,95%	10,71%	6,24%	10,07%	TAK	TAK
2021	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	12,69%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2022	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	13,15%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2023	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	13,17%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2024	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	13,22%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2025	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	13,30%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2026	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	13,40%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2027	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	13,52%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2028	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	13,66%	13,41%	13,41%	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
2018	0,00	0,00	8 105 303,22	2 073 670,00	8 311 007,88	799 218,88	7 511 789,00	6 637 697,00	1 769 914,68	683 724,00
2019	0,00	0,00	7 800 000,00	1 990 170,00	6 543 997,20	705 483,20	5 838 514,00	5 708 514,00	130 037,00	130 000,00
2020	0,00	0,00	7 800 000,00	1 990 170,00	5 216 177,60	212 741,60	5 003 436,00	4 703 436,00	1 633 999,00	200 000,00
2021	1 101 400,00	1 101 400,00	7 956 000,00	2 029 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 041,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	8 115 120,00	2 070 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 726,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	8 277 422,00	2 111 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 098,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	8 442 971,00	2 154 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 494,00	0,00
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	8 611 830,00	2 197 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 357,00	0,00
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	8 784 067,00	2 241 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 146,00	0,00
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	8 959 748,00	2 286 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 349,00	0,00
2028	1 440 000,00	1 440 000,00	9 138 943,00	2 331 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 470,00	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:			
			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
2018	357 201,68	322 958,86	322 958,86	31 814,00	31 814,00	31 814,00	357 201,68	322 958,86	322 958,86
2019	425 483,20	380 708,56	380 708,56	2 376 637,00	2 376 637,00	2 376 637,00	425 483,20	380 708,56	380 708,56
2020	212 741,60	190 354,28	190 354,28	3 289 360,00	3 289 360,00	324 424,00	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

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2018	4 213 599,00	1 588 262,00	1 588 262,00	2 659 579,82	2 659 579,82	0,00	0,00	1 273 525,00	1 273 525,00
2019	5 488 514,00	2 288 911,00	832 817,00	3 244 377,64	44 774,64	0,00	0,00	324 424,00	324 424,00
2020	4 703 436,00	1 820 638,00	303 409,00	2 905 185,32	22 387,32	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

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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2018	834 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	401 400,00	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
2023	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
2025	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
2027	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

* 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 XXXIX/214/2018 Rady Gminy Gizalki
z dnia 28 sierpnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 097 157,48	8 311 007,88	6 543 997,20	5 216 177,60	0,00	14 702 294,91
1.a	- wydatki bieżące				1 905 527,32	799 218,88	705 483,20	212 741,60	0,00	988 238,51
1.b	- wydatki majątkowe				19 191 630,16	7 511 789,00	5 838 514,00	5 003 436,00	0,00	13 714 056,40
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:				15 366 032,02	4 393 856,68	5 913 997,20	4 916 177,60	0,00	13 311 866,43
1.1.1	- wydatki bieżące				963 626,48	325 401,68	425 483,20	212 741,60	0,00	963 626,48
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	325 401,68	425 483,20	212 741,60	0,00	963 626,48
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 402 405,54	4 068 455,00	5 488 514,00	4 703 436,00	0,00	12 348 239,95
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	11 753 136,54	2 055 000,00	4 865 000,00	4 703 436,00	0,00	11 609 906,00
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Gizalki - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gizalki	2017	2018	2 013 455,00	2 013 455,00	0,00	0,00	0,00	114 819,95
1.1.2.3	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	370 287,00	0,00	357 987,00	0,00	0,00	357 987,00
1.1.2.4	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	0,00	265 527,00	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				5 731 125,46	3 917 151,20	630 000,00	300 000,00	0,00	1 390 428,48
1.3.1	- wydatki bieżące				941 900,84	473 817,20	280 000,00	0,00	0,00	24 612,03
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gizalki z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r. - Utrzymanie porządku i czystości, ochrona środowiska	Urząd Gminy Gizalki	2017	2019	796 762,40	400 000,00	235 000,00	0,00	0,00	23 540,48
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Białobłotach w roku szkolnym 2017/2018 - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Gizalki	2017	2018	62 321,24	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 001,55
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018 - Zapewnienie bezpiecznej komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Gizalki	2017	2018	12 817,20	12 817,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Białobłotach w roku szkolnym 2018/2019 - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Gizalki	2018	2019	70 000,00	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	70,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 789 224,62	3 443 334,00	350 000,00	300 000,00	0,00	1 365 816,45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Gizakach - Upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Gminy Gizalki	2014	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Gizalki - Tomice - Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej poprzez budowę ścieżki rowerowej.	Urząd Gminy Gizalki	2014	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - Wkład finansowy do Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gizalki	2016	2020	273 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 632027P Wierzchy - Kolonia Ostrowska - Świerczyna - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gizalki	2010	2018	649 168,68	543 500,00	0,00	0,00	0,00	92 200,45
1.3.2.5	Skanalizowanie i zwodociągowanie miejscowości Gminy Gizalki - Budowa sieci kanalizacji wraz z przykanalikami oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gizalki	2010	2019	252 595,37	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice - Tomice - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gizalki	2016	2019	1 617 500,00	1 467 000,00	100 000,00	0,00	0,00	151 209,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 443 w miejscowości Białobłoty - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Gizalki	2016	2018	140 557,27	63 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nadbudowa z przebudowa budynku przy ul. Kolejowej 3, w Gizakach - Polepszenie rozwiązań funkcjonalnych budynku	Urząd Gminy Gizalki	2016	2018	177 990,30	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej nr 632026P Kolonia Obory - Studzianka - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Gizalki	2017	2019	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża - Białobłoty - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy Gizalki	2017	2019	155 000,00	105 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 405,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej nr 632051P Orlina Mała - Orlina Duża - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy Gizalki	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa z rozbudową budynku sali wiejskiej w Szymanowicach - wymiana więźby i pokrycia dachu - Poprawa funkcjonalności sali wiejskiej	Urząd Gminy Gizalki	2017	2018	129 321,00	122 002,00	0,00	0,00	0,00	122 002,00
1.3.2.13	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej Gminy Gizalki - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gizalki	2017	2018	104 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.14	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii dla obiektów Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Gizakach - Wkład finansowy do Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Gizakach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gizalki	2017	2018	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
1.3.2.15	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz na odcinku Tomice - Gizalki - etap 1 - Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej poprzez budowę ścieżki rowerowej	Urząd Gminy Gizalki	2014	2020	999 092,00	663 092,00	130 000,00	200 000,00	0,00	330 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2028 Gminy Gizalki

Niniejszą uchwałą w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2028 dokonuje się następujących zmian:

Załącznik nr 1:

1. Zwiększono dochody ogółem w 2018 r. zgodnie z planem budżetu do kwoty 23.257.353,63 zł,
2. Zwiększono wydatki ogółem w 2018 r. zgodnie z planem budżetu do kwoty 30.311.403,63 zł,
3. Zmianie uległy wskaźniki: obsługi zadłużenia, planowanego zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

Załącznik nr 2

Dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciach:

1. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz na odcinku Tomice – Gizalki – etap I”. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zaistniała konieczność zwiększenia nakładów na przedsięwzięcie. Planowane łączne nakłady wynoszą 999.092,00 zł, w tym nakłady poniesione w latach poprzednich 6.000,00 zł oraz planowane na 2018 r. 663.092,00 zł, na 2019 r. 130.000,00 zł, na 2020 r. 200.000,00 zł.
2. „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 443 w miejscowości Białobłoty”. Zmniejsza się łączne nakłady do kwoty 140.557,27 zł oraz limit wydatków w 2018 r. Realizacja przedsięwzięcia zakończona.
3. „Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża – Białobłoty” . Skorygowano okres realizacji zadania.

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XXXIX/214/2018 RADY GMINY GIZAŁKI
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018 – 2028.

W związku z dokonaniem zmian w planie dochodów i wydatków 2018 roku oraz zmian w przedsięwzięciach, dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018 – 2028.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały uważam za zasadne.

Wójt

Robert Łoza