

**UCHWAŁA NR XXX/161/2017
RADY GMINY GIZAŁKI**

z dnia 18 września 2017 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017 – 2026.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: W uchwale nr XXIII/125/2016 Rady Gminy Gizałki z dnia 22 grudnia 2016 r., zmienionej uchwałami:

- nr XXIV/135/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 lutego 2017 r.,
- nr XXV/142/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 23 marca 2017 r.,
- nr XXVI/145/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 24 kwietnia 2017 r.,
- nr XXVII/149/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 czerwca 2017 r.,
- nr XXVIII/155/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2017 r.,
- nr XXIX/158/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 9 sierpnia 2017 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 XXX/161/2017 Rady Gminy Gizalki
z dnia 18 września 2017 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
2017	23 599 084,81	21 777 618,90	1 594 526,00	40 000,00	2 907 740,00	1 935 500,00	8 563 351,00	8 297 470,56	1 821 465,91	100 000,00	1 721 465,91
2018	21 379 543,00	21 379 543,00	1 659 000,00	40 800,00	2 965 752,00	1 974 210,00	8 463 924,00	8 037 722,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 349 361,00	21 751 412,00	1 725 360,00	41 616,00	3 025 067,00	2 013 694,00	8 463 924,00	8 278 854,00	1 597 949,00	0,00	1 597 949,00
2020	22 134 458,00	22 134 458,00	1 794 374,00	42 448,00	3 085 568,00	2 053 968,00	8 463 924,00	8 527 220,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 529 028,00	22 529 028,00	1 866 149,00	43 297,00	3 147 280,00	2 095 047,00	8 463 924,00	8 783 036,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 935 484,00	22 935 484,00	1 940 795,00	44 163,00	3 210 225,00	2 136 948,00	8 463 924,00	9 046 527,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 354 196,00	23 354 196,00	2 018 427,00	45 046,00	3 274 430,00	2 179 687,00	8 463 924,00	9 317 923,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 785 549,00	23 785 549,00	2 099 164,00	45 947,00	3 339 919,00	2 223 281,00	8 463 924,00	9 597 461,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 229 940,00	24 229 940,00	2 183 130,00	46 866,00	3 406 717,00	2 267 747,00	8 463 924,00	9 885 385,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 687 776,00	24 687 776,00	2 270 456,00	47 804,00	3 474 851,00	2 313 102,00	8 463 924,00	10 181 946,00	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	
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
2017	27 184 795,81	19 522 258,81	0,00	0,00	0,00	115 000,00	113 000,00	0,00	0,00	7 662 537,00
2018	23 645 082,00	18 668 134,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	4 976 948,00
2019	20 869 361,00	18 668 134,00	0,00	0,00	x	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	2 201 227,00
2020	20 754 458,00	19 041 497,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 712 961,00
2021	21 427 628,00	19 422 327,00	0,00	0,00	x	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	2 005 301,00
2022	22 235 484,00	19 810 774,00	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	2 424 710,00
2023	22 654 196,00	20 206 990,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	2 447 206,00
2024	23 085 549,00	20 611 130,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	2 474 419,00
2025	23 529 940,00	21 023 353,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	2 506 587,00
2026	24 187 776,00	21 443 820,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 743 956,00

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
2017	-3 585 711,00	4 408 711,00	0,00	0,00	1 408 711,00	585 711,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2018	-2 265 539,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	2 265 539,00	0,00	0,00
2019	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	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 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
2017	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995 861,00	0,00	2 255 360,09	3 664 071,09
2018	834 461,00	834 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 261 400,00	0,00	2 711 409,00	2 711 409,00
2019	2 480 000,00	2 480 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 781 400,00	0,00	3 083 278,00	3 083 278,00
2020	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 400,00	0,00	3 092 961,00	3 092 961,00
2021	1 101 400,00	1 101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 106 701,00	3 106 701,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	3 124 710,00	3 124 710,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	3 147 206,00	3 147 206,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 174 419,00	3 174 419,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 206 587,00	3 206 587,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 956,00	3 243 956,00

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 przypadających do 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
2017	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	9,98%	11,82%	12,86%	TAK	TAK
2018	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	12,68%	11,65%	12,69%	TAK	TAK
2019	11,38%	6,67%	0,00	6,67%	13,20%	11,44%	12,48%	TAK	TAK
2020	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	13,97%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2021	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	13,79%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2022	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	13,62%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2023	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	13,48%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2024	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	13,35%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2025	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	13,23%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2026	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	13,14%	13,35%	13,35%	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	
2017	0,00	0,00	7 290 011,90	2 003 766,00	6 420 794,00	537 513,00	5 883 281,00	5 748 281,00	1 553 056,00	336 200,00	
2018	0,00	0,00	7 285 642,00	1 905 966,00	5 411 455,00	436 000,00	4 975 455,00	4 975 455,00	1 493,00	0,00	
2019	2 480 000,00	2 480 000,00	7 285 642,00	1 905 966,00	2 428 514,00	235 000,00	2 193 514,00	2 193 514,00	7 713,00	0,00	
2020	1 380 000,00	1 380 000,00	7 431 355,00	1 944 085,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	1 482 961,00	0,00	
2021	1 101 400,00	1 101 400,00	7 579 982,00	1 982 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 301,00	0,00	
2022	700 000,00	700 000,00	7 731 582,00	2 022 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 710,00	0,00	
2023	700 000,00	700 000,00	7 886 214,00	2 063 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 206,00	0,00	
2024	700 000,00	700 000,00	8 043 938,00	2 104 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 419,00	0,00	
2025	700 000,00	700 000,00	8 204 817,00	2 146 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 587,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	8 368 913,00	2 189 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 956,00	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	
2017	63 513,00	59 986,05	59 986,05	849 072,00	849 072,00	849 072,00	63 513,00	59 986,05	59 986,05	
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	1 597 949,00	1 597 949,00	1 597 949,00	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	

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
2017	1 398 081,00	849 072,00	849 072,00	552 535,95	552 535,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 001 455,00	1 273 525,00	1 273 525,00	727 930,00	727 930,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2019	623 514,00	324 424,00	324 424,00	299 090,00	299 090,00	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

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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2017	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

* 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). Automatische wylizczenia 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 XXX/161/2017 Rady Gminy Gizalki
z dnia 18 września 2017 roku**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 860 832,99	6 420 794,00	5 411 455,00	2 428 514,00	230 000,00	11 574 715,14
1.a	- wydatki bieżące				1 497 043,80	537 513,00	436 000,00	235 000,00	0,00	29 706,03
1.b	- wydatki majątkowe				14 363 789,19	5 883 281,00	4 975 455,00	2 193 514,00	230 000,00	11 545 009,11
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:				4 377 259,28	1 421 594,00	2 001 455,00	623 514,00	0,00	2 626 153,00
1.1.1	- wydatki bieżące				45 981,00	23 513,00	0,00	0,00	0,00	1 184,00
1.1.1.1	Akademia Aktywności. Kompleksowy program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Gminy Gizalki - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Urząd Gminy Gizalki	2016	2018	45 981,00	23 513,00	0,00	0,00	0,00	1 184,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 331 278,28	1 398 081,00	2 001 455,00	623 514,00	0,00	2 624 969,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Białobłoty - Krzyżówka - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy Gizalki	2010	2017	1 694 009,28	1 398 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Gizalki - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gizalki	2017	2018	2 001 455,00	0,00	2 001 455,00	0,00	0,00	2 001 455,00
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	0,00	357 987,00	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	0,00	265 527,00	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				11 483 573,71	4 999 200,00	3 410 000,00	1 805 000,00	230 000,00	8 948 562,14
1.3.1	- wydatki bieżące				1 451 062,80	514 000,00	436 000,00	235 000,00	0,00	28 522,03
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Białobłotach w roku szkolnym 2016/2017 - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Gizalki	2016	2017	62 429,60	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gizalki w okresie od 01.07.2016r. do 30.06.2017r. - Utrzymanie porządku i czystości, ochrona środowiska	Urząd Gminy Gizalki	2016	2017	491 633,20	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizalki w części dot wsi: Tomice, Nowa Wieś (obreb Czolnochów), Gizalki Las, Dziewiń Duży, Białobłoty. - Realizacja inwestycji	Urząd Gminy Gizalki	2015	2017	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	3 980,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	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	800 000,00	165 000,00	400 000,00	235 000,00	0,00	23 540,48
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Białobłotach w roku szkolnym 2017/2018 - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Gizalki	2017	2018	63 000,00	27 000,00	36 000,00	0,00	0,00	1 001,55
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 032 510,91	4 485 200,00	2 974 000,00	1 570 000,00	230 000,00	8 920 040,11
1.3.2.1	Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizalkach - Upowszechnianie kultury fizycznej.	Urząd Gminy Gizalki	2014	2019	5 214 700,54	2 795 000,00	2 000 000,00	290 000,00	0,00	5 071 470,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Gizalki - Tomice - Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej poprzez budowę ścieżki rowerowej.	Urząd Gminy Gizalki	2014	2019	666 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	660 000,00
1.3.2.3	Modernizacja SUW w m. Gizalki wraz z wykonaniem odwiertu studni głębinowej - Zapewnienie prawidłowego zaopatrzenia ludności w wodę	Urząd Gminy Gizalki	2014	2017	147 901,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - Wkład finansowy do Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gizalki	2016	2019	273 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 632027P Wierzchy - Kolonia Ostrowska - Świerczyna - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gizalki	2010	2018	320 448,68	31 000,00	214 000,00	0,00	0,00	214 780,00
1.3.2.6	Nadbudowa z przebudową budynku WZT w Gizalkach - Polepszenie rozwiązań funkcjonalnych budynku	Urząd Gminy Gizalki	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2018	332 743,67	53 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 148,30
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice - Tomice - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gizalki	2016	2019	164 000,00	45 000,00	0,00	100 000,00	0,00	113 500,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa budynku sali wiejskiej we Wronowie - Poprawa funkcjonalności sali wiejskiej	Urząd Gminy Gizalki	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 625049P Robaków - Czołnochów - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gizalki	2016	2017	1 361 800,00	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00	1 332 592,29
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 443 w miejscowości Białobłoty - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Gizalki	2016	2019	176 916,79	55 200,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 099,52
1.3.2.12	Nadbudowa z przebudową budynku przy ul. Kolejowej 3, w Gizalkach - Polepszenie rozwiązań funkcjonalnych budynku	Urząd Gminy Gizalki	2016	2018	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej nr 632026P Kolonia Ostrowska - Studzianka - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Gizalki	2017	2020	130 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	130 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża - Białobłoty - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy Gizalki	2017	2020	205 000,00	105 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 450,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej nr 632051P Orlina Mała - Orlina Duża - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy Gizalki	2017	2020	150 000,00	0,00	20 000,00	0,00	130 000,00	150 000,00
1.3.2.16	Instalacja OZE dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Gizalki - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gizalki	2017	2019	830 000,00	30 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	814 000,00

Uzasadnienie

do uchwały nr XXX/161/2017 Rady Gminy Gizalki z dnia 18 września 2017 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizalki na lata 2017 – 2026.

W związku z dokonaniem zmian w planie dochodów i planie wydatków na 2017 oraz zmian w przedsięwzięciach dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizalki na lata 2017 – 2026.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały uważam za zasadne.