

Uchwała nr XXIV/135/2017

Rady Gminy Gizalki

z dnia 8 lutego 2017 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizalki 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 2016r 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 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

W uchwale nr XXIII/125/2016 Rady Gminy Gizalki z dnia 22 grudnia 2016 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 Gizalki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały nr XXIV/135/2017 Rady Gminy Gizalki

z dnia 8 lutego 2017 r.

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

W związku z dokonaniem zmian w planie dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu na 2017 rok, oraz zmian w przedsięwzięciach dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017 – 2026.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały uważam za zasadne.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/135/2017
z dnia 2017-02-08

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	21 320 250,00	21 043 500,00	1 595 192,00	40 000,00	2 907 600,00	1 935 500,00	8 463 924,00	7 805 614,00	276 750,00	100 000,00	176 750,00	
2018	22 646 785,00	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	1 267 242,00	0,00	1 267 242,00	
2019	21 751 412,00	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	0,00	0,00	0,00	
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:							
			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	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		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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	25 364 492,00	18 706 234,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	113 000,00	0,00	0,00	6 658 258,00
2018	22 545 082,00	18 668 134,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	3 876 948,00
2019	20 371 412,00	18 668 134,00	0,00	0,00	x	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	1 703 278,00
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	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
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-4 044 242,00	4 867 242,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	4 267 242,00	4 044 242,00	0,00	0,00
2018	101 703,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 380 000,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			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⁾		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 101 703,00	2 101 703,00	1 267 242,00	1 267 242,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 101 400,00	1 101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1.1])
2017	7 263 103,00	0,00	2 337 266,00	2 937 266,00
2018	7 161 400,00	0,00	2 711 409,00	2 711 409,00
2019	5 781 400,00	0,00	3 083 278,00	3 083 278,00
2020	4 401 400,00	0,00	3 092 961,00	3 092 961,00
2021	3 300 000,00	0,00	3 106 701,00	3 106 701,00
2022	2 600 000,00	0,00	3 124 710,00	3 124 710,00
2023	1 900 000,00	0,00	3 147 206,00	3 147 206,00
2024	1 200 000,00	0,00	3 174 419,00	3 174 419,00
2025	500 000,00	0,00	3 206 587,00	3 206 587,00
2026	0,00	0,00	3 243 956,00	3 243 956,00

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	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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)]}{[(2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.)] + (8.5) + (1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	0,11	11,82%	12,81%	TAK	TAK
2018	10,01%	4,42%	0,00	4,42%	0,12	12,13%	13,12%	TAK	TAK
2019	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	0,14	11,68%	12,67%	TAK	TAK
2020	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	0,14	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2021	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	0,14	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2022	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	0,14	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2023	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	0,13	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2024	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	0,13	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2025	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	0,13	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2026	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	0,13	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	7 289 442,00	1 905 966,00	6 528 321,00	344 989,00	6 183 332,00	6 143 332,00	497 894,00	8 132,00		
2018	101 703,00	101 703,00	7 285 642,00	1 905 966,00	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	446 948,00	0,00		
2019	1 380 000,00	1 380 000,00	7 285 642,00	1 905 966,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	1 180 000,00	423 278,00	0,00		
2020	1 380 000,00	1 380 000,00	7 431 355,00	1 944 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 961,00	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:	
		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	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 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
Formuła									
2017	22 989,00	19 540,65	19 540,65	0,00	0,00	0,00	22 989,00	19 540,65	19 540,65
2018	0,00	0,00	0,00	1 267 242,00	1 267 242,00	1 267 242,00	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

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
Formuła									
2017	1 991 582,00	1 267 242,00	1 267 242,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	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
Formuła							
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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/135/2017
z dnia 2017-02-08

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)				12 701 402,82	6 528 321,00	3 430 000,00	1 280 000,00	0,00	11 056 732,24		
1.a	- wydatki bieżące				695 233,00	344 989,00	0,00	0,00	0,00	176 930,24		
1.b	- wydatki majątkowe				12 006 169,82	6 183 332,00	3 430 000,00	1 280 000,00	0,00	10 879 802,00		
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:				2 333 491,28	2 014 571,00	0,00	0,00	0,00	1 996 793,00		
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Akademia Aktywności. Kompleksowy</i>				45 981,00	22 989,00	0,00	0,00	0,00	5 211,00		
1.1.1.1	Urząd Gminy Gizalki - Działalność społecznej mieszkańców Gminy Gizalki - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.				45 981,00	22 989,00	0,00	0,00	0,00	5 211,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 287 510,28	1 991 582,00	0,00	0,00	0,00	1 991 582,00		
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Białobłoty - Krzyżówka - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego.				Urząd Gminy Gizalki	2010	2017	2 287 510,28	1 991 582,00	0,00	0,00	1 991 582,00
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				10 367 911,54	4 513 750,00	3 430 000,00	1 280 000,00	0,00	9 059 939,24		

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	- wydatki bieżące				649 252,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	171 719,24
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Białobłotach w roku szkolnym 2016/2017 - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Gizalki	2016	2017	65 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	5 217,00
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 Opracowanie zmiany studium	Urząd Gminy Gizalki	2016	2017	550 252,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	162 022,24
1.3.1.3	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	4 480,00
1.3.2	- wydatki majątkowe <i>Budowa ścieżki rowerowej Gizalki -</i>				9 718 659,54	4 191 750,00	3 430 000,00	1 280 000,00	0,00	8 888 220,00
1.3.2.1	Tomice - Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej poprzez budowę ścieżki rowerowej.	Urząd Gminy Gizalki	2014	2019	686 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	660 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej nr 632027P Wierzchy - Kolonia Ostrowska - Świerczyna - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców Budowa oświetlenia ulicznego przy	Urząd Gminy Gizalki	2010	2017	333 448,68	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.3	drodze wojewódzkiej nr 443 w miejscowości Białobłoty - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi Budowa sali sportowej wraz z budową i	Urząd Gminy Gizalki	2016	2018	37 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.4	przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizalkach - Upowszechnianie kultury fizycznej. Modernizacja SUW w m. Gizalki wraz z	Urząd Gminy Gizalki	2014	2018	5 942 515,96	3 015 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	5 801 470,00
1.3.2.5	wykonaniem odwiertu studni głębinowej - Zapewnienie prawidłowego zaopatrzenia ludności w wodę	Urząd Gminy Gizalki	2014	2019	360 201,23	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.6	Nadbudowa z przebudowa budynku przy ul. Kolejowej 3, w Gizatkach - Polepszenie rozwiązań funkcjonalnych budynku	Urząd Gminy Gizatki	2016	2018	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	Nadbudowa z przebudową budynku WTZ w Gizatkach - Polepszenie rozwiązań funkcjonalnych budynku	Urząd Gminy Gizatki	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 625049P Robaków - Czolnochów - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gizatki	2016	2017	737 750,00	716 750,00	0,00	0,00	0,00	716 750,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice - Tomice - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gizatki	2016	2019	159 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00	0,00	140 000,00
1.3.2.10	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - Wkład finansowy do Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gizatki	2016	2019	273 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa budynku sali wiejskiej we Wronowie - Poprawa funkcjonalności sali wiejskiej	Urząd Gminy Gizatki	2017	2018	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Skanalizowanie i zwodociągowanie miejscowości Gminy Gizatki - Budowa sieci kanalizacji wraz z przykanalikami oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gizatki	2010	2019	1 029 743,67	100 000,00	100 000,00	650 000,00	0,00	850 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 Gminy Gizałki

Niniejszą uchwałą w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2026 dokonuje się następujących zmian:

Załącznik nr 1:

1. Zwiększono dochody ogółem w 2017r. zgodnie z planem budżetu do kwoty 21.320.250,00 zł.
2. Zwiększono wydatki ogółem w 2017r. zgodnie z planem budżetu do kwoty 25.364.492,00 zł.
3. W 2017r. dokonano zmian w planie przychodów budżetu – zwiększono plan z tytułu wolnych środków z 2015 r. do kwoty 600.000,00 zł.
4. Zmianie uległ wynik budżetu w 2017r. – deficyt budżetu wynosi 4.044.242,00 zł.

Załącznik nr 2

Dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciach:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 625049P Robaków - Czołnochów”. Cel: poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców. Okres realizacji 2016-2017. Zwiększono planowane nakłady o kwotę 360.000,00 zł. Łączne nakłady planuje się w kwocie 737.750,00 zł, w tym: na 2016r. 21.000,00 zł, na 2017r. 716.750,00 zł.
2. „Przebudowa drogi gminnej nr 632039P Szymanowice – Tomice”. Cel: poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców. Koryguje się błąd pisarski w nazwie zadania, prawidłowa nazwa brzmi: „Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice – Tomice”. Łączne planowane nakłady pozostają bez zmian.