

**UCHWAŁA NR XXI/154/2020
RADY GMINY GIZAŁKI**

z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2020 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 t.j.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/90/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 grudnia 2019 r., zmienionej uchwałą nr XIII/93/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 stycznia 2020 r., uchwałą nr XIV/100/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 marca 2020 r., uchwałą nr XV/108/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 maja 2020 r., Zarządzeniem nr 34/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 25 czerwca 2020 r., uchwałą nr XVII/131/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 lipca 2020 r., uchwałą nr XVIII/140/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 sierpnia 2020 r., uchwałą nr XIX/144/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 września 2020 r., uchwałą nr XX/147/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 10 listopada 2020 r., wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 i załączniku nr 2:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gizałki na lata 2020 - 2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- 2) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gizałki, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Rojewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXI/154/2020
Rady Gminy Gizałki
z dnia 10 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	27 586 115,23	26 141 119,25	2 315 949,00	32 000,00	8 726 244,00	10 869 346,16	4 197 580,09	2 140 000,00	1 444 995,98	10 800,00	1 434 195,98	
2021	23 396 878,00	23 396 878,00	2 409 412,00	22 440,00	8 807 724,00	8 180 972,00	3 976 330,00	2 161 400,00	0,00	0,00	0,00	
2022	23 563 071,00	23 563 071,00	2 505 788,00	22 889,00	8 670 433,00	8 344 592,00	4 019 369,00	2 183 015,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 952 224,00	23 952 224,00	2 606 020,00	23 347,00	8 748 469,00	8 511 483,00	4 062 905,00	2 204 845,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 350 796,00	24 350 796,00	2 710 260,00	23 814,00	8 828 066,00	8 681 713,00	4 106 943,00	2 226 892,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 759 052,00	24 759 052,00	2 818 671,00	24 290,00	8 909 255,00	8 855 347,00	4 151 489,00	2 249 161,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 759 052,00	24 759 052,00	2 818 671,00	24 290,00	8 909 255,00	8 855 347,00	4 151 489,00	2 249 161,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 759 052,00	24 759 052,00	2 818 671,00	24 290,00	8 909 255,00	8 855 347,00	4 151 489,00	2 249 161,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 759 052,00	24 759 052,00	2 818 671,00	24 290,00	8 909 255,00	8 855 347,00	4 151 489,00	2 249 161,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 759 052,00	24 759 052,00	2 818 671,00	24 290,00	8 909 255,00	8 855 347,00	4 151 489,00	2 249 161,00	0,00	0,00	0,00	
2030	24 759 052,00	24 759 052,00	2 818 671,00	24 290,00	8 909 255,00	8 855 347,00	4 151 489,00	2 249 161,00	0,00	0,00	0,00	
2031	24 759 052,00	24 759 052,00	2 818 671,00	24 290,00	8 909 255,00	8 855 347,00	4 151 489,00	2 249 161,00	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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	30 281 678,23	24 521 097,23	8 708 769,70	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 760 581,00	5 652 581,00	20 000,00
2021	23 696 420,00	21 713 199,00	8 664 686,00	0,00	0,00	302 600,00	0,00	0,00	0,00	1 983 221,00	1 983 221,00	0,00
2022	23 053 071,00	22 042 164,00	8 751 333,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 907,00	1 010 907,00	0,00
2023	22 842 224,00	22 368 194,00	8 838 846,00	0,00	0,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	474 030,00	474 030,00	0,00
2024	23 240 796,00	22 691 300,00	8 927 235,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	549 496,00	549 496,00	0,00
2025	23 589 052,00	23 019 793,00	9 016 507,00	0,00	0,00	206 700,00	0,00	0,00	0,00	569 259,00	569 259,00	0,00
2026	23 589 052,00	22 987 793,00	9 016 507,00	0,00	0,00	174 700,00	0,00	0,00	0,00	601 259,00	601 259,00	0,00
2027	23 539 052,00	22 954 543,00	9 016 507,00	0,00	0,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00	584 509,00	584 509,00	0,00
2028	23 499 052,00	22 920 843,00	9 016 507,00	0,00	0,00	107 750,00	0,00	0,00	0,00	578 209,00	578 209,00	0,00
2029	23 609 052,00	22 887 143,00	9 016 507,00	0,00	0,00	74 050,00	0,00	0,00	0,00	721 909,00	721 909,00	0,00
2030	23 609 052,00	22 854 093,00	9 016 507,00	0,00	0,00	41 050,00	0,00	0,00	0,00	754 959,00	754 959,00	0,00
2031	23 879 052,00	22 824 993,00	9 016 507,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	1 054 059,00	1 054 059,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 695 563,00	0,00	3 726 963,00	2 600 000,00	2 547 105,00	148 458,00	148 458,00	754 335,00	0,00
2021	-299 542,00	0,00	809 542,00	0,00	0,00	809 542,00	299 542,00	0,00	0,00
2022	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	224 170,00	0,00	0,00	0,00	1 031 400,00	1 031 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 240 000,00	0,00	1 620 022,02	2 522 815,02
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 730 000,00	0,00	1 683 679,00	2 493 221,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 220 000,00	0,00	1 520 907,00	1 520 907,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 110 000,00	0,00	1 584 030,00	1 584 030,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	1 659 496,00	1 659 496,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 830 000,00	0,00	1 739 259,00	1 739 259,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 660 000,00	0,00	1 771 259,00	1 771 259,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 440 000,00	0,00	1 804 509,00	1 804 509,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	1 838 209,00	1 838 209,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	1 871 909,00	1 871 909,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	1 904 959,00	1 904 959,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 059,00	1 934 059,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,06%	13,09%	13,16%	17,58%	20,14%	TAK	TAK
2021	5,34%	13,05%	13,05%	10,00%	12,55%	TAK	TAK
2022	5,26%	11,90%	11,90%	8,60%	11,15%	TAK	TAK
2023	8,93%	12,00%	12,00%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2024	8,60%	12,11%	12,11%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2025	8,66%	12,24%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2026	8,46%	12,24%	x	10,56%	11,66%	TAK	TAK
2027	8,56%	12,24%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2028	8,60%	12,24%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2029	7,70%	12,24%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2030	7,49%	12,24%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2031	5,61%	12,24%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	347 705,00	347 705,00	316 101,32	1 230 973,00	1 230 973,00	1 230 973,00	472 841,00	472 841,00	427 646,49
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 035 082,00	3 035 082,00	1 225 263,00	6 023 548,00	595 301,00	5 428 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 364 000,00	389 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	450 000,00	50 000,00	400 000,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	1 031 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 167,45	
2021	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXI/154/2020
Rady Gminy Gizalki
z dnia 10 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 109 366,38	6 023 548,00	2 364 000,00	450 000,00	0,00	3 650 533,20
1.a	- wydatki bieżące				1 723 038,16	595 301,00	389 000,00	50 000,00	0,00	553 533,20
1.b	- wydatki majątkowe				17 386 328,22	5 428 247,00	1 975 000,00	400 000,00	0,00	3 097 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 855 555,71	3 371 729,00	0,00	0,00	0,00	336 647,00
1.1.1	- wydatki bieżące				963 626,88	336 647,00	0,00	0,00	0,00	336 647,00
1.1.1.1	Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gizalki - Rozwój kompetencji, podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów.	Urząd Gminy Gizalki	2018	2020	963 626,88	336 647,00	0,00	0,00	0,00	336 647,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 891 928,83	3 035 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizalkach - Upowszechnianie kultury fizycznej.	Urząd Gminy Gizalki	2014	2020	9 891 928,83	3 035 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				8 253 810,67	2 651 819,00	2 364 000,00	450 000,00	0,00	3 313 886,20
1.3.1	- wydatki bieżące				759 411,28	258 654,00	389 000,00	50 000,00	0,00	216 886,20
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gizalki - Zapewnienie ochrony mienia gminnego	Urząd Gminy Gizalki	2019	2020	80 715,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Białobłotach w roku szkolnym 2019/2020 - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Gizalki	2019	2020	48 722,28	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020 - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy Gizalki	2019	2020	1 974,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w obrębach geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizalki, Czołnochów, Szymanowice i Tomice. - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Gizalki	2020	2022	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	13 450,00
1.3.1.5	Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gizalki w okresie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy Gizalki	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gizalki w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy Gizalki	2020	2021	467 000,00	159 000,00	308 000,00	0,00	0,00	47 436,20
1.3.1.7	Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Gizalki w roku szkolnym 2020/2021 - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Gizalki	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezenie zimowym 2020/2021 - Zapewnienie bezpieczeństwa i utrzymanie porządku	Urząd Gminy Gizalki	2020	2021	111 000,00	30 000,00	81 000,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 494 399,39	2 393 165,00	1 975 000,00	400 000,00	0,00	3 097 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 632026P Kolonia Obory - Studzianka - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Gizalki	2017	2020	531 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża - Białobłoty - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy Gizalki	2017	2022	248 890,00	40 000,00	0,00	100 000,00	0,00	140 000,00
1.3.2.3	Budowa parkingu przy sali sportowej w Gizalkach - Zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z sali sportowej	Urząd Gminy Gizalki	2019	2020	161 527,20	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej Gizalki - Tomice - Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej poprzez budowę ścieżki rowerowej.	Urząd Gminy Gizalki	2014	2022	1 581 346,51	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizalkach - Upowszechnianie kultury fizycznej.	Urząd Gminy Gizalki	2014	2020	1 688 446,26	1 671 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice - Tomice - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gizalki	2016	2021	2 712 225,42	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Gizalki	2018	2022	165 964,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Zakup samochodu służbowego wykorzystywanego do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z dowozów	Urząd Gminy Gizalki	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Wierzchach na przedszkole wraz z adaptacją pomieszczeń kuchennych i sanitarnych - Poprawa infrastruktury dydaktycznej	Urząd Gminy Gizalki	2020	2021	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.10	Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - Zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z dowozów	Urząd Gminy Gizalki	2020	2021	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizalki na lata 2020-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gizalki na lata 2020-2031:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	1.075.805,87 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1.075.805,87 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	0,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	1.075.805,87 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1.075.805,87 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	0,00 zł
Deficyt (plan po zmianach)	2.695.563,00 zł
Zmiana przychodów	0,00 zł
Zmiana rozchodów	0,00 zł

W 2021 roku zwiększono planowane dochody budżetu z tytułu subwencji ogólnej oraz wydatki majątkowe o kwotę 213.798,00 zł, do wysokości prognozowanej na 2021 r. przez Ministerstwo Finansów. Nie ulega zmianie wynik budżetu w 2021 r., wynik stanowi deficyt budżetu w kwocie 299.542,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

1. „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gizalki w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.”
Zwiększa się limit wydatków na 2020 r. o kwotę 5.000,00 zł, planowane łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 467.000,00 zł.
2. „Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża - Białołoty”
Dokonuje się zmiany poprzez wydłużenie okresu realizacji zadania do 2022 r. Zmniejsza się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 380.000,00 zł, a zwiększa w 2021 r. o kwotę 100.000,00 zł, w związku z powyższym zmianie ulegają planowane łączne nakłady finansowe do kwoty 248.890,00 zł.
3. „Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice-Tomice”
Zwiększa się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 1.100.000,00 zł, łączne nakłady finansowe po zmianie zaplanowano w kwocie 2.712.225,42 zł.
4. „Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy”
Zmniejsza się limit wydatków w 2021 r. a zwiększa w 2022 r. o kwotę 100.000,00 zł, planowane łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 165.964,00 zł.
5. „Zakup samochodu służbowego wykorzystywanego do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół”. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia, nowa nazwa zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie brzmi: „Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

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

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXI/154/2020 RADY GMINY GIZAŁKI
z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizalki na lata 2020 - 2031.

W związku z dokonaniem zmian w planie budżetu 2020 roku, zmiany planowanych dochodów i wydatków w 2021 r. oraz dokonaniem zmian w wykazie przedsięwzięć dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizalki na lata 2020 - 2031.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały uważam za zasadne.

Przewodniczący Rady

Roman Rojewski