

UCHWAŁA NR
RADY GMINY GZY

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) Rada Gminy Gzy uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gzy na lata 2021-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządził: Ewa Karpowicz

SKARBNIK GMINY
Ewa Karpowicz
mgr inż. Ewa Karpowicz

Zweryfikowano pod względem
formalno-prawnym
r.p. Bartosz Koszalewski
23.02.2021 r. Gzy

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Gzy z t. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochoy 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 dochoy (bieżące 4)		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.2	1.1.5.3	1.1.5.4	1.1.5.5	1.2.1	1.2.2		
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					
Wykonanie 2018	16 532 747,37	16 398 807,23	1 751 766,00	4 809,51	5 506 339,00	6 846 259,75	2 290 632,97	638 659,84	133 940,14	2 000,00	131 940,14					
Wykonanie 2019	18 816 489,49	18 200 105,86	2 079 374,00	8 332,75	6 244 158,00	7 305 728,77	2 562 512,34	657 006,50	616 383,63	0,00	616 383,63					
Plan 3 kw. 2020	21 216 280,77	19 435 974,38	2 208 788,00	7 000,00	6 858 062,00	7 448 288,98	2 913 835,40	780 594,00	1 780 306,39	0,00	1 780 306,39					
Wykonanie 2020	23 395 636,64	20 115 488,71	2 145 819,00	2 727,02	6 902 745,00	8 239 979,26	2 824 218,41	753 020,15	3 280 147,93	0,00	3 280 147,93					
A	18 732 229,34	18 732 229,34	2 150 550,00	2 000,00	7 075 402,00	6 545 372,00	2 958 905,34	872 513,00	0,00	0,00	0,00					
B	76 569,35	76 569,35	0,00	0,00	43 414,00	5 100,00	28 055,35	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	18 655 659,99	18 655 659,99	2 150 550,00	2 000,00	7 031 988,00	6 540 272,00	2 830 849,99	872 513,00	0,00	0,00	0,00					
A	19 289 952,00	19 289 952,00	2 223 699,00	2 068,00	7 271 076,00	6 762 641,00	3 030 498,00	902 178,00	0,00	0,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	19 289 952,00	19 289 952,00	2 223 699,00	2 068,00	7 271 076,00	6 762 641,00	3 030 498,00	902 178,00	0,00	0,00	0,00					
A	19 868 651,00	19 868 651,00	2 290 379,00	2 130,00	7 489 208,00	6 965 520,00	3 121 414,00	929 243,00	0,00	0,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	19 868 651,00	19 868 651,00	2 290 379,00	2 130,00	7 489 208,00	6 965 520,00	3 121 414,00	929 243,00	0,00	0,00	0,00					

2024	A	20 464 711,00	20 464 711,00	2 359 090,00	2 194,00	7 713 884,00	7 174 486,00	3 215 057,00	957 120,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 464 711,00	20 464 711,00	2 359 090,00	2 194,00	7 713 884,00	7 174 486,00	3 215 057,00	957 120,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	21 078 652,00	21 078 652,00	2 429 863,00	2 260,00	7 945 301,00	7 389 721,00	3 311 507,00	985 834,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 078 652,00	21 078 652,00	2 429 863,00	2 260,00	7 945 301,00	7 389 721,00	3 311 507,00	985 834,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	21 732 090,00	21 732 090,00	2 505 189,00	2 330,00	8 197 605,00	7 618 802,00	3 414 164,00	1 016 395,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 732 090,00	21 732 090,00	2 505 189,00	2 330,00	8 197 605,00	7 618 802,00	3 414 164,00	1 016 395,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	22 405 785,00	22 405 785,00	2 682 860,00	2 402,00	8 445 545,00	7 854 985,00	3 520 003,00	1 047 903,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 405 785,00	22 405 785,00	2 682 860,00	2 402,00	8 445 545,00	7 854 985,00	3 520 003,00	1 047 903,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być słowiany 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 wzrost służy się dla lat wykazujących 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. 9 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 ewolucji podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Z tego:										w tym:			
		21	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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 wyłączone 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
Wykonanie 2018	18 553 085,70	15 341 546,02	5 701 038,88	0,00	79 585,97	0,00	476,50	0,00	0,00	3 211 537,68	3 211 537,68	700 000,00			
Wykonanie 2019	16 785 374,14	16 278 392,74	5 862 621,22	0,00	101 315,71	0,00	861,32	0,00	0,00	508 981,40	508 981,40	223 940,00			
Plan 3 kw. 2020	21 388 031,89	18 228 843,18	6 206 672,68	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 188,71	3 159 188,71	109 054,88			
Wykonanie 2020	20 279 537,93	17 710 078,88	6 007 039,23	0,00	68 639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 459,05	2 569 459,05	109 044,88			
A	19 694 786,32	17 627 564,92	6 242 224,36	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 221,40	2 067 221,40	0,00			
B	253 461,34	118 461,34	18 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00			
C	19 441 324,98	17 509 103,58	6 224 203,36	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 221,40	1 932 221,40	0,00			
A	20 009 952,00	18 431 118,00	6 722 140,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 834,00	1 578 834,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	20 009 952,00	18 431 118,00	6 722 140,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 834,00	1 578 834,00	0,00			
A	19 443 651,00	18 909 646,00	7 058 247,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 005,00	534 005,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	19 443 651,00	18 909 646,00	7 058 247,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 005,00	534 005,00	0,00			
A	19 989 711,00	19 542 593,00	7 411 159,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 118,00	447 118,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	19 989 711,00	19 542 593,00	7 411 159,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 118,00	447 118,00	0,00			
A	20 778 652,00	20 198 897,00	7 781 717,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 755,00	579 755,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	20 778 652,00	20 198 897,00	7 781 717,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 755,00	579 755,00	0,00			

2026	A	21 432 090,00	20 886 366,00	8 170 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 724,00	545 724,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 432 090,00	20 886 366,00	8 170 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 724,00	545 724,00	0,00
2027	A	22 105 785,00	21 600 856,00	8 579 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 929,00	504 929,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 105 785,00	21 600 856,00	8 579 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 929,00	504 929,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2018	-2 020 338,33	0,00	3 065 086,31	2 247 905,00	1 808 905,00	0,00	0,00	837 183,31	211 433,33					
Wykonanie 2019	2 031 115,35	862 905,00	625 750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	625 750,38	0,00					
Plan 3 kw. 2020	-171 751,12	0,00	707 751,12	0,00	0,00	7 728,40	7 728,40	700 022,72	164 022,72					
Wykonanie 2020	3 116 098,71	0,00	1 793 960,73	0,00	0,00	7 728,40	0,00	1 786 232,33	0,00					
A	-962 556,98	0,00	1 422 556,98	0,00	0,00	813 242,71	813 242,71	609 314,27	149 314,27					
B	-176 891,99	0,00	176 891,99	0,00	0,00	27 577,72	27 577,72	149 314,27	149 314,27					
C	-785 664,99	0,00	1 245 664,99	0,00	0,00	785 664,99	785 664,99	460 000,00	0,00					
A	-720 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	400 000,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	-720 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	400 000,00	0,00					
A	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

2026	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wziętej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						4.4	4.5	5.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	862 905,00	862 905,00	425 778,58	425 778,58	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.1.3
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 057 259,21	1 894 442,52
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 921 713,12	2 547 463,50
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 207 131,20	1 914 882,32
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 405 409,83	4 199 370,56
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 664,42	2 527 221,40
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 891,99	135 000,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 556,41	2 392 221,40
A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	858 834,00	1 578 834,00
B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	858 834,00	1 578 834,00
A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	959 005,00	959 005,00
B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	959 005,00	959 005,00
A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	922 118,00	922 118,00
B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	922 118,00	922 118,00
A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	879 755,00	879 755,00
B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	879 755,00	879 755,00

2026	A	X	X	X	X	X	0,00	300 000,00	0,00	0,00	845 724,00	845 724,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	300 000,00	0,00	0,00	845 724,00	845 724,00
2027	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	804 929,00	804 929,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	804 929,00	804 929,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Wyszczególnienie		
							Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 kwartał roku poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalonej w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X			
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X			
Plan 3 kw. 2020	0,00%	11,01%	X	X	X	X			
Wykonanie 2020	0,00%	19,79%	X	X	X	X			
2021	A	4,35%	9,71%	13,89%	16,81%	TAK			
	B	-0,02%	-0,38%	0,00%	3,92%	TAK			
	C	4,37%	10,09%	13,89%	12,89%	TAK			
2022	A	3,72%	7,38%	13,10%	16,02%	TAK			
	B	0,00%	0,00%	-0,12%	3,79%	NIE			
	C	3,72%	7,38%	13,22%	12,23%	TAK			
2023	A	3,71%	7,85%	9,37%	12,29%	TAK			
	B	0,00%	0,00%	-0,12%	3,79%	NIE			
	C	3,71%	7,85%	9,49%	8,50%	TAK			
2024	A	3,88%	7,25%	8,31%	8,31%	TAK			
	B	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE			
	C	3,88%	7,25%	8,44%	8,44%	TAK			
2025	A	2,39%	6,62%	7,49%	7,49%	TAK			
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK			
	C	2,39%	6,62%	7,49%	7,49%	TAK			

2026	A	2,25%	6,12%	x	9,77%	11,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	1,62%	NIE	TAK
	C	2,25%	6,12%	x	9,82%	9,40%	TAK	TAK
2027	A	2,12%	5,59%	x	7,99%	9,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	1,63%	NIE	TAK
	C	2,12%	5,59%	x	8,05%	7,62%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			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 i 3 ustawy ^x	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.2.1.1
Wykonanie 2018	462 096,19	462 096,19	391 392,69	0,00	0,00	0,00	0,00	477 631,23	477 631,23	391 392,69	391 392,69
Wykonanie 2019	124 097,86	124 097,86	124 097,86	425 778,58	425 778,58	425 778,58	425 778,58	124 097,86	124 097,86	124 097,86	124 097,86
Plan 3 kw. 2020	129 049,16	129 049,16	124 346,09	0,00	0,00	0,00	0,00	129 049,16	129 049,16	124 346,09	124 346,09
Wykonanie 2020	129 994,16	259 043,32	125 142,54	0,00	0,00	0,00	0,00	121 077,71	121 077,71	117 627,76	117 627,76
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916,45	8 916,45	7 514,79	7 514,79
B	-945,00	-945,00	-796,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306,46	2 306,46	1 943,89	1 943,89
C	945,00	945,00	796,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609,99	6 609,99	5 570,90	5 570,90
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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
			8.4	8.4.1		8.4.1.1	8.4.1.2				
Wykonanie 2018	703 921,60	703 921,60	447 905,00	2 957 453,80	1 192 255,48	1 765 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	807 415,27	801 064,27	6 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	1 511 899,62	577 766,74	934 132,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 247 596,49	284 490,67	963 105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	2 129 101,82	563 037,45	1 546 064,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	12 552,46	12 552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	2 116 549,36	570 484,99	1 546 064,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 764 780,00	294 780,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	1 764 780,00	294 780,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	97 307,05	3 500,00	93 807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	97 307,05	3 500,00	93 807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/z zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikające z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wydatkach dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 w tym:					
Wykonanie 2018	439 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	862 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12 228,00
Wykonanie 2020	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	14 163,00
A	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Gzy z dnia r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

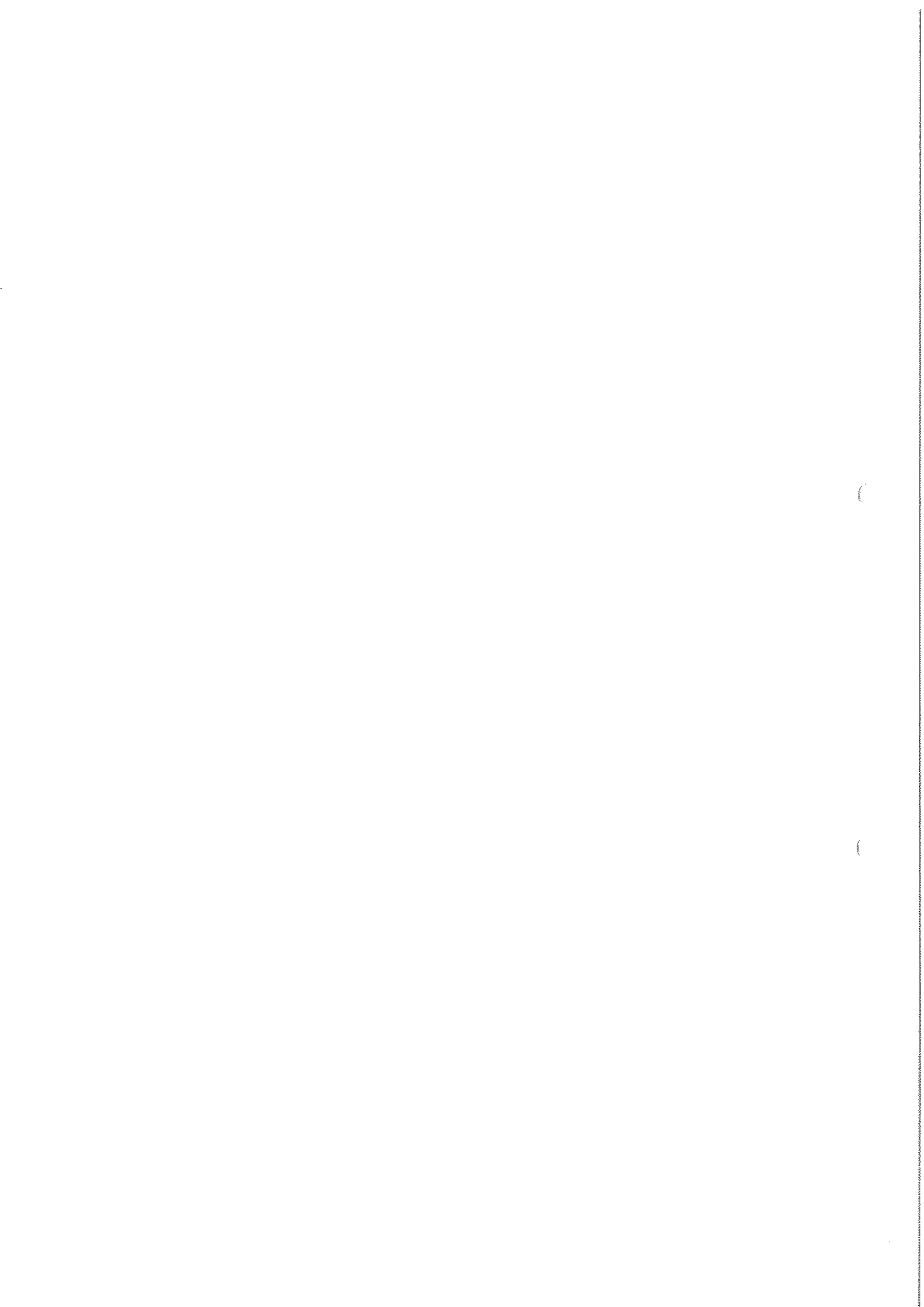
kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 4 309 524,16 B 4 309 524,16 C 0,00	2 129 101,82 2 116 549,35 12 552,46	1 764 780,00 1 764 780,00 0,00	97 307,05 97 307,05 0,00	0,00 0,00 0,00	3 991 188,87 3 978 636,41 12 552,46
1.a	- wydatki bieżące				A 1 163 552,74 B 1 163 552,74 C 0,00	583 037,45 570 484,99 12 552,46	294 780,00 294 780,00 0,00	3 500,00 3 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	881 317,45 888 764,99 12 552,46
1.b	- wydatki majątkowe				A 3 145 971,42 B 3 145 971,42 C 0,00	1 546 064,37 1 546 064,37 0,00	1 470 000,00 1 470 000,00 0,00	93 807,05 93 807,05 0,00	0,00 0,00 0,00	3 109 871,42 3 109 871,42 0,00
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:				A 30 862,74 B 30 862,74 C 0,00	8 916,45 6 609,99 2 306,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 916,45 6 609,99 2 306,46
1.1.1	- wydatki bieżące				A 30 862,74 B 30 862,74 C 0,00	8 916,45 6 609,99 2 306,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 916,45 6 609,99 2 306,46
1.1.1.1	Wspólny plan - realizacja procesu konsultacji dokumentów planistycznych	Urząd Gminy Gzy	2020	2021						
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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				A 4 278 661,42 B 4 278 661,42 C 0,00	2 120 185,37 2 108 989,37 10 246,00	1 764 780,00 1 764 780,00 0,00	97 307,05 97 307,05 0,00	0,00 0,00 0,00	3 982 272,42 3 972 026,42 10 246,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 132 690,00 B 1 132 690,00 C 0,00	574 121,00 563 875,00 10 246,00	294 780,00 294 780,00 0,00	3 500,00 3 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	872 401,00 862 155,00 10 246,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85.000 litrów do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Gzy - Zapewnienie warunków pracy, nauki w okresie zimowym w jednostkach organizacyjnych Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2021	A	270 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	270 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usługi polegającej na przewoźnie uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2020/2021 - zapewnienie bezpłatnego dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2021	A	175 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
					B	175 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konservacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy - utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2022	A	124 190,00	67 740,00	5 645,00	0,00	73 385,00
					B	124 190,00	67 740,00	5 645,00	0,00	73 385,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Gzy - określenie zasad kształtowania polityki przestrzennej na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2022	A	70 000,00	30 381,00	30 135,00	0,00	60 515,00
					B	70 000,00	30 135,00	30 135,00	0,00	60 270,00
					C	0,00	246,00	0,00	0,00	246,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Gzy	2020	2021	A	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
					B	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
					C	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.6	Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85 000 l do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Gzy - zapewnienie warunków pracy i nauki w okresie zimowym w jednostkach organizacyjnych Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	A	270 000,00	120 000,00	150 000,00	0,00	270 000,00
					B	270 000,00	120 000,00	150 000,00	0,00	270 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usługi polegającej na przewoźnie uczniów szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2021/2022 - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Gzy wynikających z ustawy o systemie oświaty	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	A	180 000,00	74 000,00	106 000,00	0,00	180 000,00
					B	180 000,00	74 000,00	106 000,00	0,00	180 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego" (Projekt EA)	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	A	8 500,00	2 000,00	3 000,00	0,00	8 500,00
					B	8 500,00	2 000,00	3 000,00	0,00	8 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	3 145 971,42	1 546 064,37	1 470 000,00	0,00	3 109 871,42
					B	3 145 971,42	1 546 064,37	1 470 000,00	0,00	3 109 871,42
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Zebrzy-Wiatraki, gmina Gzy - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2019	2021	A	217 071,42	210 571,42	0,00	0,00	210 571,42
					B	217 071,42	210 571,42	0,00	0,00	210 571,42
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 067W oznaczonej jako działka nr 68 położonej w miejscowości Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy do kategorii drogi gminnej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2022	A	520 000,00	69 300,00	450 000,00	0,00	519 300,00
					B	520 000,00	69 300,00	450 000,00	0,00	519 300,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo - poprawa warunków życia mieszkańców wsi Porzowo	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	A	130 000,00	16 192,95	20 000,00	0,00	130 000,00
					B	130 000,00	16 192,95	20 000,00	0,00	130 000,00
					C	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Gzy – zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia paliw	Urząd Gminy Gzy	2020	2021	A	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy – zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków oraz ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia paliw	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	A	1 240 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00
					B	1 240 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości



**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2021 – 2027 Gminy Gzy**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej WPF), która jest dokumentem planistycznym obok budżetu. Art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych nakłada obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, czy też umów wieloletnich. Gmina Gzy na dzień 1 stycznia 2021 r. posiadać będzie zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów w kwocie 960.000,00 zł oraz z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 1.700.000,00 zł. Spłata tych zobowiązań następować będzie do końca roku 2027.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków oraz uwzględniając zmiany w zakresie subwencjonowania gmin oraz naliczenia dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące w 2021 roku.

WPF określa dla każdego roku objętego prognozą:

- dochody bieżące, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencje, dotacje, pozostałe dochody bieżące,
- dochody majątkowe – środki przeznaczone na inwestycje oraz dochody ze sprzedaży majątku,
- wydatki bieżące i wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przychody,
- rozchody,
- kwotę długu,
- wskaźniki spłat zobowiązań wynikających z obliczeń art. 243 ustawy o finansach publicznych.

1. D o c h o d y

Pierwszym etapem tworzenia WPF jest oszacowanie dochodów ogółem na okres tworzenia prognozy. Przyjęte wartości dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe szacowane były w oparciu o analizę danych historycznych oraz o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw“ zatwierdzone przez Ministra Finansów – 29 lipca 2020 r.

W roku 2021 plan subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do prognozy na podstawie danych przekazanych przez Ministra Finansów ustalonych w projekcie budżetu państwa na 2021 rok.

Na rok 2021 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacje na dofinansowanie zadań własnych przyjęto w wysokościach zgodnych z informacjami Wojewody Mazowieckiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych były planowane wpływy z tych dochodów w roku 2021.

Na dalsze lata prognozy przyjęto następujące wskaźniki wzrostu PKB dla poszczególnych kategorii dochodów (dla których podstawą były dochody planowane na rok 2021):

rok 2022 – 103,4%,

rok 2023 – 103,0%,

rok 2024 – 103,0%,

rok 2025 – 103,0%,

rok 2026 – 103,1%,

rok 2027 – 103,1%.

W roku 2021 i dalszych latach WPF nie planowano dochodów majątkowych.

Na rok 2021 zaplanowano dochody w wysokości 18.732.229,34 zł

z tego : dochody bieżące - 18.732.229,34 zł

dochody majątkowe - 0,00 zł

2. Wydatki

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Wprowadzono działania oszczędnościowe dotyczące wydatków stałych, zakładając ich wzrost w kolejnych latach prognozy tylko o opublikowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych i tak:

rok 2022 – 102,2%,

rok 2023 – 102,4%,

rok 2024 – 102,5%,

rok 2025 – 102,5%,

rok 2026 – 102,5%,

rok 2027 – 102,5%.

W budżecie roku 2021 zabezpieczono minimum wydatków bieżących. Należy wziąć pod uwagę, że wysokość wielu z nich nie jest zależna od decyzji władz gminy. W ciągu roku jak i w kolejnych latach kwoty wydatków bieżących mogą ulec zmianie w poszczególnych grupach w przypadku zmian wprowadzonych w zakresie przedsięwzięć bieżących związanych z programami, finansowanymi z udziałem środków unijnych. Działania oszczędnościowe w wydatkach bieżących przewidywane są również w latach następnych w celu zabezpieczenia środków własnych na spłatę i wykup wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji. Prognozę wydatków oparto na założeniach określonych w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych polegających na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących. Zasada ta obowiązuje również do wykonania budżetu na koniec roku.

Na gminę są nakładane coraz to nowe zadania, które generują dodatkowe koszty, dotyczy to zadań w oświacie, pomocy społecznej jak również zadań rządowych zleconych, które nie są dofinansowane według wzrostu wydatków.

Na 2021 rok zaplanowano wydatki ogółem 19.694.786,32 zł

z tego : wydatki bieżące - 17.627.564,92 zł

wydatki majątkowe - 2.067.221,40 zł

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat rat kredytów oraz wykupem obligacji wraz z planowanymi odsetkami od wymienionych zobowiązań. Do naliczenia odsetek przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR 3M lub 6M oraz marżę według umów.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne ustalono na podstawie istniejących struktur organizacyjnych i zatrudnienia. W roku 2022 przewidziano podwyżki wynagrodzeń o 8% w związku z planowanym wzrostem płacy zasadniczej do kwoty 3.000,00 zł. W pozostałych latach założono wzrost wynagrodzeń o 5%.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji rocznych oraz wydatki wynikające z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3. Wynik budżetu

Różnica między dochodami gminy a wydatkami w roku 2021 stanowi deficyt budżetu w kwocie 962.556,98 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 804.326,26 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 8.916,45 zł,
- 3) wolnymi środkami - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 149.314,27 zł.

4. Przychody

W roku 2021 zaplanowano przychody w kwocie 1.422.556,98 zł, w tym:

- przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 804.326,26 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 8.916,45 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 609.314,27 zł.

W roku 2022 zaplanowano przychody w kwocie 400.000,00 zł- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

5. Rozchody budżetu

Rozchody w roku 2021 wynoszą 460.000,00 zł i zostaną pokryte z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - spłata kredytów w kwocie 310.000,00 zł i wykup obligacji komunalnych w kwocie 150.000,00 zł.

6. Kwota długu

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r. wynosić będzie 2.200.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów (650.000,00 zł) oraz emisji obligacji (1.550.000,00 zł). W roku 2021 nie planuje się zaciągania dalszych zobowiązań kredytowych.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp w roku 2021 oraz w następnych latach prognozy została zachowana.

8. Wskaźniki spłat zobowiązań wynikających z obliczeń art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane w okresie spłaty długu tj. w latach 2021-2027.

9. Finansowanie programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W roku 2021 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 8.916,45 zł na realizację przedsięwzięcia „Wspólny plan – realizacja procesu konsultacji dokumentów planistycznych”.

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w 226 ust. 3 pkt 4 ufp w roku 2021 wynoszą

2.129.101,82 zł, w tym:

- bieżące – 583.037,45 zł,
- majątkowe – 1.546.064,37 zł.

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, w szczególności ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 wynoszą za rok 2020 – 14.153,00 zł.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Na rok 2021 i lata następne zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

a) zadania bieżące – 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:

- Wspólny plan – realizacja procesu konsultacji dokumentów planistycznych – lata realizacji 2020-2021,

b) zadania bieżące – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85.000 litrów do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej, położonych na terenie Gminy Gzy - lata realizacji 2020-2021,
- świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2020/2021 - lata realizacji 2020-2021,
- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy – lata realizacji 2020-2022,
- sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Gzy – lata realizacji 2020-2022,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – lata realizacji 2020-2021,
- sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85.000 l do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Gzy - lata realizacji 2021-2022,
- świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2021/2022 - lata realizacji 2021-2022,

c) zadania majątkowe:

- przebudowa drogi gminnej Żebry-Wiatraki, gmina Gzy – lata realizacji 2019-2021,
- przebudowa drogi wewnętrznej Nr 05/W oznaczonej jako działka nr 68 położonej w miejscowości Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy do kategorii drogi gminnej – lata realizacji 2020-2022,
- budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo – lata realizacji 2021-2023,
- Przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji budynków

użyteczności publicznej Gminy Gzy – lata realizacji 2020-2021,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy – lata
realizacji 2021-2022.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

1. W załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

- a) wprowadzono wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych za rok 2020,
- b) wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków, dotyczące roku 2021

plan dochodów po zmianach — 18.732.229,34 zł (zwiększenie o kwotę 76.569,35 zł),

plan wydatków po zmianach — 19.694.786,32 zł (zwiększenie o kwotę 253.461,34 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z podjętego Zarządzenia Wójta Gminy Gzy oraz projektu uchwały Rady Gminy Gzy w sprawie zmian uchwały budżetowej.

Zarządzeniem Wójta Nr 5/2021 z dnia 5 lutego 2021 r. zwiększono dochody i wydatki z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem:

- na pokrycie wydatków, dotyczących przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. w kwocie 6.013,00 zł,
- na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 20,00 zł.

Łącznie Zarządzeniem Wójta Gminy Gzy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.033,00 zł.

Pozostała kwota zwiększeń dochodów (70.536,35 zł) oraz wydatków (247.428,34 zł) - wynika ze zmian budżetu przedstawionych w projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021.

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków wpływają na wynik budżetu oraz na kwotę przychodów. Planowany deficyt budżetu wynosić będzie 962.556,98 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 804.326,26 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 8.916,45 zł,
- 3) wolnymi środkami - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 149.314,27 zł.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji przeznacza się przychody z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń roku 2020 w kwocie 460.000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy na rok 2021 nie ulegają zmianie i nadal wynoszą 460.000,00 zł.

2. W załączniku wykaz przedsięwzięć dokonano zmian w realizacji następujących przedsięwzięć:
 - a) „Wspólny plan – realizacja procesu konsultacji dokumentów planistycznych” – zwiększono limit wydatków na rok 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 2.306,46 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia nie ulegają zmianie i wynoszą 30.862,74 zł,
 - b) „Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gzy” - zwiększono limit wydatków na rok 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 246,00 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia nie ulegają zmianie i wynoszą 70.000,00 zł,
 - c) „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” - zwiększono limit wydatków na rok 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 10.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia nie ulegają zmianie i wynoszą 35.000,00 zł.