

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.

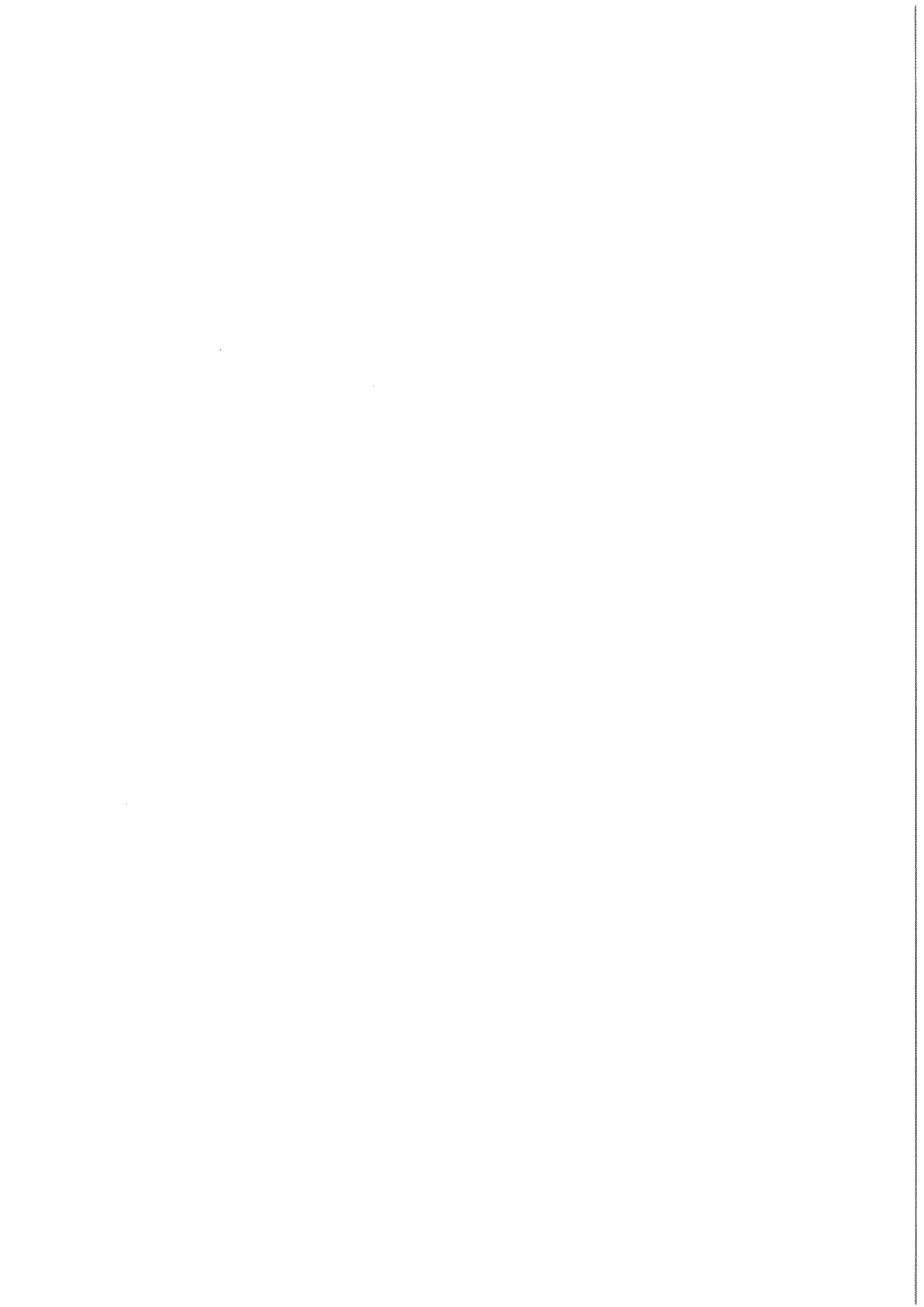
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządził: Ewa Karpowicz

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Ewa Karpowicz



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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		
		Dochody ogółem ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	16 532 747,37	16 398 807,23	1 751 766,00	4 809,51	5 506 339,00	6 845 259,75	2 290 632,97	6 38 659,84	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	667 006,50	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	8 239 979,28	2 824 218,41	763 020,15	3 280 147,93	0,00	3 280 147,93		
A	19 392 293,14	18 882 293,14	2 150 550,00	2 000,00	7 075 402,00	6 899 130,00	2 965 211,14	872 513,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
B	660 063,80	160 063,80	0,00	0,00	0,00	153 758,00	6 305,80	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
C	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		
A	19 289 952,00	19 289 952,00	2 223 669,00	2 068,00	7 271 076,00	6 762 541,00	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	2 223 669,00	2 068,00	7 271 076,00	6 762 541,00	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	965 834,00	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	965 834,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	21 732 090,00	21 732 090,00	2 505 189,00	2 330,00	8 191 605,00	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	8 191 605,00	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	2 582 850,00	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	2 582 850,00	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⁾ 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. 669, z późn. zm.), zwaną 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, wynilający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						na wyznaczone składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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
lp																
Wykonanie 2018	18 553 085,70	15 341 548,02	5 701 038,88	0,00	79 585,97	0,00	0,00	0,00	0,00	476,50	0,00	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	0,00	0,00	0,00	861,32	0,00	0,00	0,00	506 981,40	506 981,40	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	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	6 007 039,29	0,00	88 639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 459,05	2 569 959,05	109 044,88
A	20 803 635,75	17 789 089,35	6 321 184,66	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 546,40	3 014 546,40	0,00
B	1 108 849,43	161 524,43	78 960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 325,00	947 325,00	0,00
C	19 694 786,32	17 527 564,92	6 242 224,36	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 221,40	2 067 221,40	0,00
A	20 009 952,00	17 939 952,00	6 722 140,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00
B	0,00	-491 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 166,00	491 166,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	18 000,00	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	0,00
	C	21 432 090,00	20 886 366,00	8 170 803,00	0,00	0,00	18 000,00	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	9 000,00	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	0,00
	C	22 105 785,00	21 600 856,00	8 579 343,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 929,00	504 929,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wynik budżetu x	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2018	-2 020 338,33	0,00	3 085 088,31	2 247 905,00	1 808 905,00	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	625 750,38	0,00					
Plan 3 kw. 2020	-171 751,12	0,00	707 751,12	0,00	0,00	7 728,40	700 022,72	164 022,72					
Wykonanie 2020	3 116 086,71	0,00	1 793 960,73	0,00	0,00	7 728,40	1 786 232,33	0,00					
A	-1 411 342,61	0,00	1 871 342,61	0,00	0,00	813 861,46	1 057 481,15	597 481,15					
B	-448 785,63	0,00	448 785,63	0,00	0,00	608,75	448 176,88	448 176,88					
C	-962 556,98	0,00	1 422 556,98	0,00	0,00	813 242,71	609 314,27	149 314,27					
A	-720 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	-400 000,00	0,00					
C	-720 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	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					
B	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					
A	475 000,00	475 000,00	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					
C	475 000,00	475 000,00	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					
B	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					

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 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)									na pokrycie deficytu budżetu x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5.1	Rozchody budżetu x	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Wykonanie 2018	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	862 905,00	862 905,00	862 905,00	425 778,58	425 778,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	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	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	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	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	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	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 058 905,00	0,00	1 057 259,21	1 894 442,52	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 196 000,00	0,00	1 921 713,12	2 547 463,50	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	1 207 131,20	1 914 862,32	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	2 405 409,83	4 199 370,56	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 103 203,79	2 974 546,40	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 460,63	447 325,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 104 664,42	2 527 221,40	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 350 000,00	2 470 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	491 166,00	891 166,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	868 834,00	1 578 834,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	959 005,00	959 005,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	959 005,00	959 005,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	922 118,00	922 118,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	922 118,00	922 118,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	879 755,00	879 755,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	879 755,00	879 755,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	

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

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 dokłączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

2026	A	2,25%	6,12%	x	10,33%	11,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,56%	0,56%	TAK	TAK
	C	2,25%	6,12%	x	9,77%	11,18%	TAK	TAK
2027	A	2,12%	5,59%	x	8,55%	9,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,56%	0,56%	TAK	TAK
	C	2,12%	5,59%	x	7,99%	9,40%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	9.2.1.1	w tym:		9.3	9.3.1	9.3.1.1
				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	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				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2018	462 096,19	462 096,19	391 392,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 631,23	477 631,23	391 392,69		
Wykonanie 2019	124 097,86	124 097,86	124 097,86	425 778,58	0,00	0,00	425 779,58	425 778,58	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	0,00	129 049,16	129 049,16	124 346,09		
Wykonanie 2020	129 994,16	129 994,16	125 142,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 077,71	121 077,71	117 627,76		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916,45	8 916,45	7 514,79		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	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		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	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		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	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		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	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		
	C	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

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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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⁾	
Lp												
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	862 905,00	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	14 153,00
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

2026	A	300 000,00	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	300 000,00	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	300 000,00	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	300 000,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 3.3 – 3.3.1 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 wyodrębnieniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Gzy z dnia.....
2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

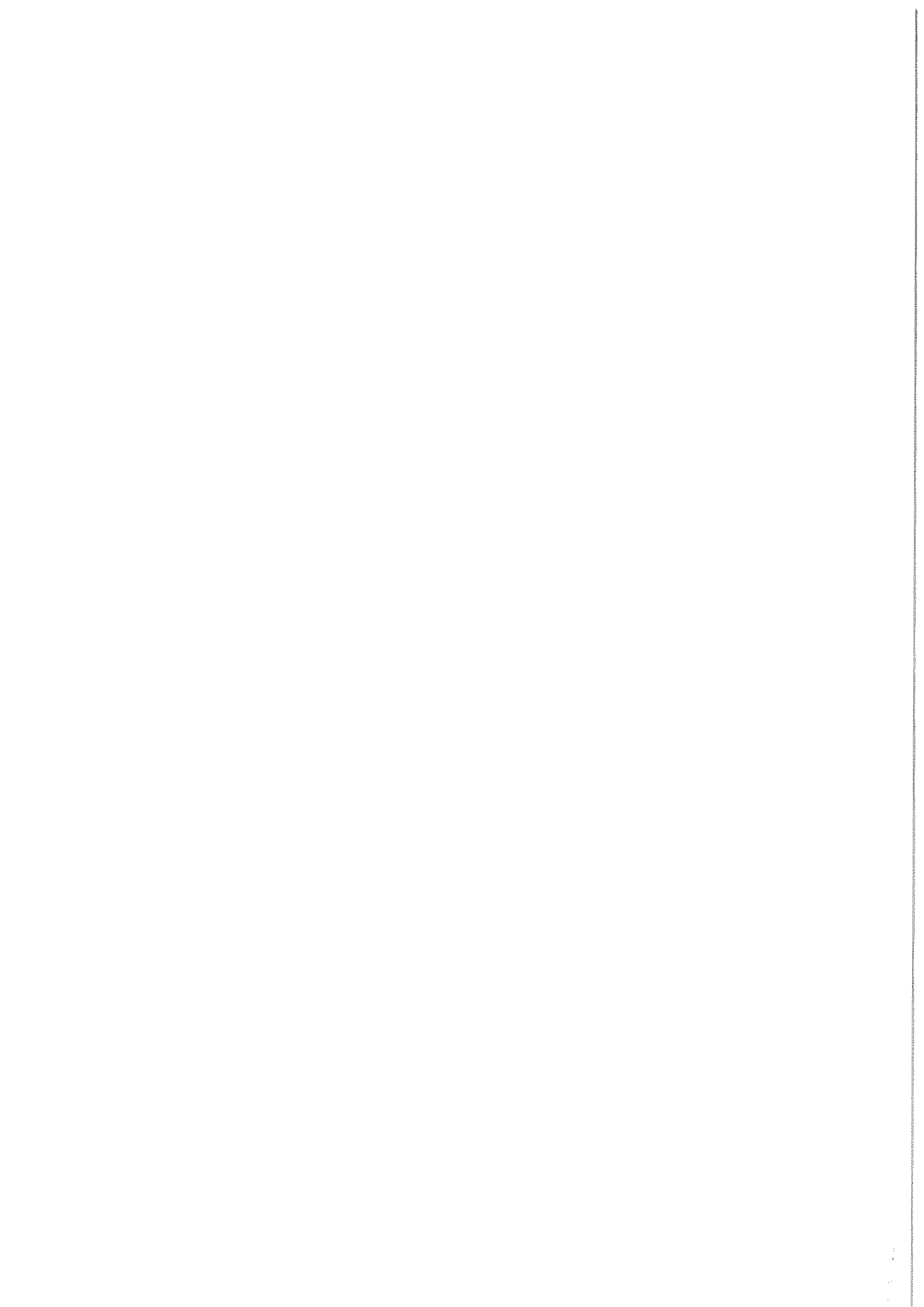
kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					3 062 937,45	2 365 280,00	105 400,00	0,00	5 539 617,45
						2 129 601,82	1 765 280,00	96 207,05	0,00	3 994 088,87
						533 335,63	600 000,00	6 192,95	0,00	1 539 528,58
1.a	- wydatki bieżące					583 637,45	295 280,00	5 400,00	0,00	884 317,45
						583 587,45	295 280,00	5 400,00	0,00	884 217,45
						100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.b	- wydatki majątkowe					2 479 300,00	2 070 000,00	100 000,00	0,00	4 649 300,00
						1 546 064,97	1 470 000,00	93 807,05	0,00	3 109 871,42
						933 235,63	600 000,00	6 192,95	0,00	1 539 428,58
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:					8 916,45	0,00	0,00	0,00	8 916,45
1.1.1	- wydatki bieżące					8 916,45	0,00	0,00	0,00	8 916,45
						8 916,45	0,00	0,00	0,00	8 916,45
1.1.1.1	Wspólny plan - realizacja procesu konsultacji dokumentów planistycznych	Urząd Gminy Gzy	2020	2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					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:					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
1.2.2	- wydatki majątkowe					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					3 054 021,00	2 365 280,00	105 400,00	0,00	5 524 701,00
1.3.1	- wydatki bieżące					2 120 685,37	1 765 280,00	59 207,05	0,00	3 985 172,42
						933 335,63	600 000,00	6 192,95	0,00	1 539 528,58
						574 721,00	295 280,00	5 400,00	0,00	875 401,00
						574 621,00	295 280,00	5 400,00	0,00	875 301,00
						100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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 opalowego 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 przewozie 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	60 516,00
					B	70 000,00	30 381,00	30 135,00	0,00	60 516,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sukcesywna dostawa oleju opalowego 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 przewozie 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 dwuczłowości potencjału województwa mazowieckiego" (Projekt EA)	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	A	11 400,00	2 500,00	5 400,00	0,00	11 400,00
					B	11 400,00	2 500,00	5 400,00	0,00	11 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie aplikacji internetowej - Utrzymanie aplikacji internetowej	Urząd Gminy Gzy	2018	2021	A	2 890,00	100,00	0,00	0,00	100,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 890,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	4 685 400,00	2 479 300,00	2 070 000,00	100 000,00	4 645 300,00
					B	3 145 971,42	1 545 064,37	1 470 000,00	93 307,05	3 103 871,42
					C	1 539 428,58	933 235,63	600 000,00	6 192,95	1 539 428,58
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej 340112W w miejscowości Zebrzy-Wiatraki - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gzy Przebudowa drogi gminnej Zebrzy-Wiatraki, gmina Gzy - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gzy (wartość zmniejszona)	Urząd Gminy Gzy	2019	2021	A	656 500,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
					B	217 071,42	210 571,42	0,00	0,00	210 571,42
					C	439 428,58	439 428,58	0,00	0,00	439 428,58

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						
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 05/M 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	69 300,00	450 000,00	0,00	0,00	519 300,00
					B	69 300,00	450 000,00	0,00	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	10 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	130 000,00
					B	16 192,95	20 000,00	93 807,05	0,00	130 000,00
					C	-6 192,95	0,00	6 192,95	0,00	0,00
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
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym - poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	A	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - porażona 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 2021 r. poz. 305) 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. posiadała 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 planowane dochody majątkowe to kwota 500.000,00 zł i są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym.

Na rok 2021 zaplanowano dochody w wysokości 19.392.293,14 zł

z tego : dochody bieżące - 18.892.293,14 zł

dochody majątkowe - 500.000,00 zł

2. W y d a t k i

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 20.803.635,75 zł

z tego : wydatki bieżące - 17.789.089,35 zł

wydatki majątkowe - 3.014.546,40 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 1.411.342,61 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 804.935,01 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 597.491,15 zł.

4. Przychody

W roku 2021 zaplanowano przychody w kwocie 1.871.342,61 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 804.935,01 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 1.057.491,15 zł.

W roku 2022 zaplanowano przychody w kwocie 400.000,00 zł - nadwyżka budżetowa 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 zaciągnięcia 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 art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp w roku 2021 wynoszą 3.062.937,45 zł, w tym:

- bieżące – 583.637,45 zł,
- majątkowe – 2.479.300,00 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,
- współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska – lata realizacji 2021-2023,
- utrzymanie aplikacji internetowej – lata realizacji 2018-2021,

c) zadania majątkowe – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- przebudowa drogi gminnej 340112W w miejscowości Żebry-Wiatraki – 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,
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym – lata realizacji 2021-2022.

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

1. W załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków, dotyczące roku 2021

plan dochodów po zmianach — 19.392.293,14 zł (zwiększenie o kwotę 660.063,80 zł),

plan wydatków po zmianach — 20.803.635,75 zł (zwiększenie o kwotę 1.108.849,43 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 8/2021 z dnia 12 marca 2021 r.:

a) zwiększono dochody i wydatki z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków stałych – kwota 3.000,00 zł,
- realizację świadczenia wychowawczego – kwota 4.000,00 zł,
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 22.000,00 zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – kwota 565,00 zł,

b) zmniejszono dochody i wydatki z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 1.000,00 zł,
- realizację świadczenia 300+ – kwota 3.000,00 zł.

Łącznie Zarządzeniem Wójta Gminy Gzy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 25.565,00 zł.

Pozostała kwota zwiększeń dochodów (634.498,80 zł) oraz wydatków (1.083.284,43 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 1.411.342,61 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 804.935,01 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 597.491,15 zł.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji przeznaczają 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:

a) dokonano zmian w realizacji następujących przedsięwzięć:

- „Przebudowa drogi gminnej 340112W w miejscowości Żebry-Wiatraki – zwiększono limit wydatków na rok 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 439.428,58 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia po zmianach wynoszą 656.500,00 zł,

- „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo - zmniejszono limit wydatków na rok 2021 o kwotę 6.192,95 zł oraz zwiększono limit wydatków na rok 2023 o tę samą kwotę. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia nie ulegają zmianie i wynoszą 130.000,00 zł,

b) wprowadzono do realizacji następujące przedsięwzięcia:

- „Utrzymanie aplikacji internetowej” – lata realizacji 2018-2021 – łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 2.890,00 zł, w tym limit wydatków na rok 2021 – 100,00 zł,

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym” – lata realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 1.100.000,00 zł, w tym limit wydatków na rok 2021 – 500.000,00 zł – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, limit wydatków na rok 2022 - 600.000,00 zł – środki własne gminy.