

UCHWAŁA NR XXI/146/2021
RADY GMINY GZY

z dnia 5 marca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

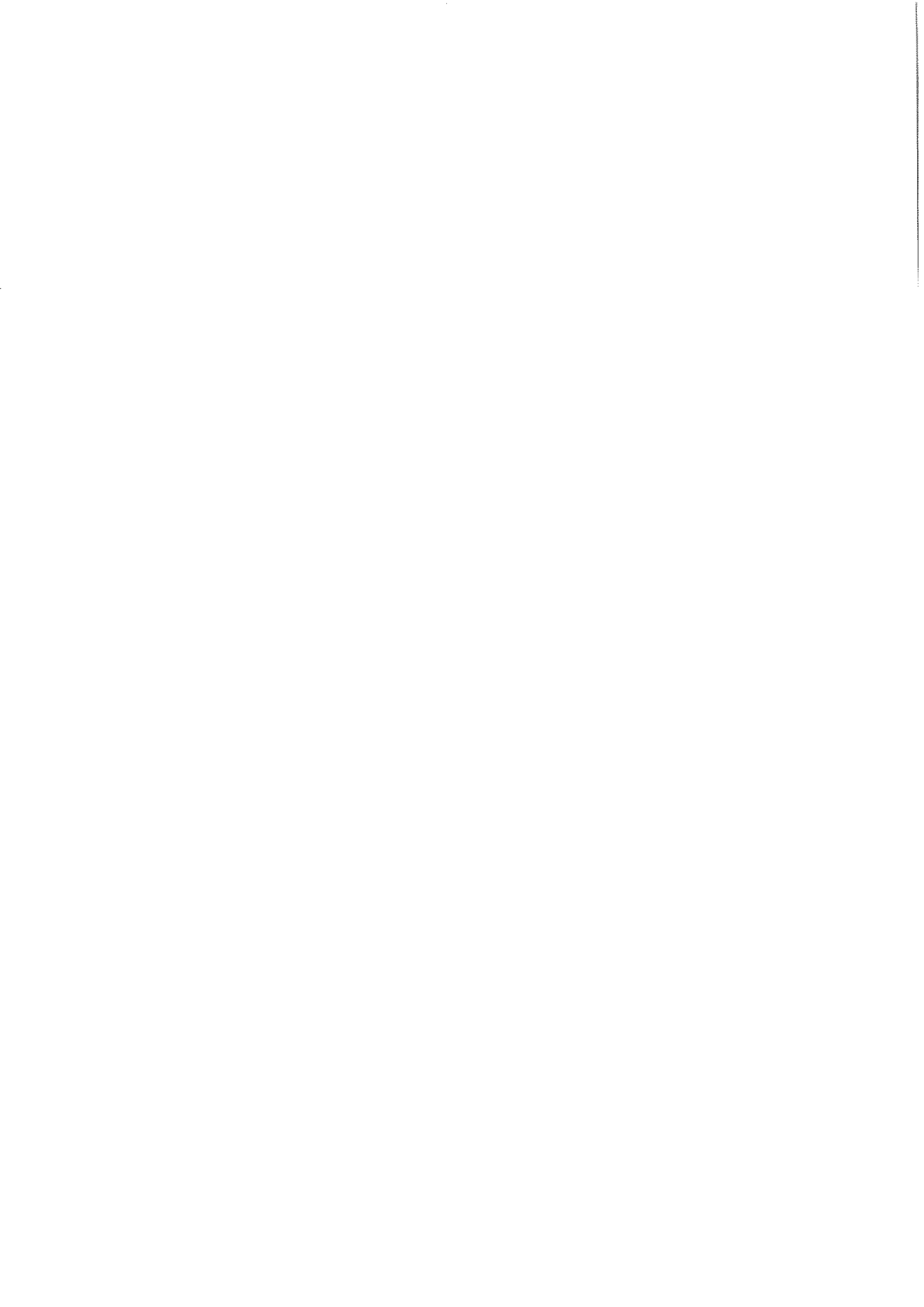
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) Rada Gminy Gzy uchwala, co następuje:

- § 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Joanna Świdarska
Joanna Świdarska



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/146/2021 Rady Gminy Gzy z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:			
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2				
	Dochody bieżące 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		ze sprzedaży majątku x						
lp	1														
Wykonanie 2018	16 532 747,37	16 398 807,23	1 751 766,00	4 809,51	5 506 339,00	6 845 299,75	2 290 632,97	638 659,84	2 000,00	133 940,14	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	0,00	616 383,63	616 383,63				
Plan 3 kw. 2020	21 216 280,77	19 435 574,38	2 208 788,00	7 000,00	6 858 062,00	7 448 288,98	2 913 835,40	780 594,00	0,00	1 780 306,39	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	0,00	3 280 147,93	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	2 930 849,99	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	6 762 641,00	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	2 223 669,00	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	21 078 662,00	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	21 078 662,00	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	8 191 605,00	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. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje 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 wykonującymi 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x							
Wykonanie 2018	18 553 086,70	15 341 548,02	5 701 038,88	0,00	0,00	79 585,97	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	0,00	101 315,71	0,00	861,32	0,00	0,00	0,00	506 981,40	506 981,40	223 940,00
Plan 3 kw. 2020	21 368 031,89	18 228 843,18	6 206 672,68	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 188,71	3 159 188,71	109 054,88
Wykonanie 2020	20 279 637,93	17 710 078,88	6 007 039,29	0,00	0,00	68 639,47	0,00	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	0,00	70 000,00	0,00	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	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00
C	19 441 324,98	17 509 103,68	6 224 203,36	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 221,40	1 932 221,40	0,00
2022	20 009 952,00	18 431 118,00	6 722 140,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 834,00	1 578 834,00	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	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
C	20 009 952,00	18 431 118,00	6 722 140,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 834,00	1 578 834,00	0,00
2023	19 443 651,00	18 909 646,00	7 058 247,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 005,00	534 005,00	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	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
C	19 443 651,00	18 909 646,00	7 058 247,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 005,00	534 005,00	0,00
2024	19 989 711,00	19 542 593,00	7 411 159,00	0,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 118,00	447 118,00	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	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
C	19 989 711,00	19 542 593,00	7 411 159,00	0,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 118,00	447 118,00	0,00
2025	20 779 652,00	20 198 897,00	7 781 717,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 755,00	579 755,00	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	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
C	20 779 652,00	20 198 897,00	7 781 717,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 755,00	579 755,00	0,00

2026	A	21 432 090,00	20 886 386,00	8 170 803,00	0,00	0,00	18 000,00	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	20 886 386,00	8 170 803,00	0,00	0,00	18 000,00	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	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 929,00	504 929,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:							w tym:				
			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1			
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)													
3	Wynik budżetu x													
4	Przychody budżetu x													
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x													
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x													
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)													
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x													
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x													
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x													
Wykonanie 2018	-2 020 338,33	0,00	3 085 088,31	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	0,00	0,00	7 728,40	7 728,40					
Wykonanie 2020	3 116 098,71	0,00	1 793 960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 232,33	0,00					
A	-952 556,98	0,00	1 422 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	813 242,71	813 242,71					
B	-176 891,99	0,00	176 891,99	0,00	0,00	0,00	0,00	27 577,72	27 577,72					
C	-785 664,99	0,00	1 245 664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	785 664,99	785 664,99					
A	-720 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00					
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	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00					
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	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	300 000,00	300 000,00	0,00	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	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	300 000,00	300 000,00	0,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		4.5	w tym:		5.1.1	w tym:					
	4.4	4.4.1		4.5.1			5.1.1.1	5.1.1.2				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	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:	7.1	7.2	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{a)} a wydatkami bieżącymi x
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi 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	4 058 905,00	0,00	1 057 259,21	1 894 442,52					
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	3 196 000,00	0,00	1 921 713,12	2 547 463,50					
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	2 660 000,00	0,00	1 207 131,20	1 914 862,32					
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	2 660 000,00	0,00	2 405 409,83	4 199 370,56					
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	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	-41 891,99	135 000,00					
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 146 556,41	2 392 221,40					
A	X	X	X	X	0,00	1 800 000,00	0,00	858 834,00	1 578 834,00					
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	X	X	X	X	0,00	1 800 000,00	0,00	858 834,00	1 578 834,00					
A	X	X	X	X	0,00	1 375 000,00	0,00	959 005,00	959 005,00					
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	X	X	X	X	0,00	1 375 000,00	0,00	959 005,00	959 005,00					
A	X	X	X	X	0,00	900 000,00	0,00	922 118,00	922 118,00					
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	X	X	X	X	0,00	900 000,00	0,00	922 118,00	922 118,00					
A	X	X	X	X	0,00	600 000,00	0,00	879 755,00	879 755,00					
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	X	X	X	X	0,00	600 000,00	0,00	879 755,00	879 755,00					

2026	A	x		x		x		0,00	300 000,00	0,00	845 724,00	845 724,00
	B	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x		0,00	300 000,00	0,00	845 724,00	845 724,00
2027	A	x		x		x		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
	C	x		x		x		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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4			
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,08%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,57%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	11,01%	11,01%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,88%	20,88%	x	x	x	x	x	x
2021	A	4,35%	9,71%	13,89%	17,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,36%	0,00%	4,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	4,37%	10,09%	13,89%	12,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	A	3,72%	7,38%	13,10%	16,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,12%	4,16%	NIE	NIE	TAK	TAK
	C	3,72%	7,38%	13,22%	12,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	A	3,71%	7,85%	9,37%	12,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,12%	4,16%	NIE	NIE	TAK	TAK
	C	3,71%	7,85%	9,49%	8,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	A	3,68%	7,25%	8,31%	8,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE	TAK	NIE
	C	3,88%	7,25%	8,44%	8,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	A	2,39%	6,62%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	2,39%	6,62%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	TAK	TAK

2026	A	2,25%	6,12%	X	9,77%	11,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	-0,05%	1,78%	NIE	TAK
	C	2,25%	6,12%	X	9,82%	9,40%	TAK	TAK
2027	A	2,12%	5,99%	X	7,99%	9,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	-0,06%	1,78%	NIE	TAK
	C	2,12%	5,99%	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:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
Wykonanie 2018	462 096,19	391 392,69	0,00	0,00	0,00	477 631,23	477 631,23	391 392,69	
Wykonanie 2019	124 097,86	124 097,86	425 778,58	425 779,58	425 778,58	124 097,86	124 097,86	124 097,86	
Plan 3 kw. 2020	129 049,16	124 346,09	0,00	0,00	0,00	129 049,16	129 049,16	124 346,09	
Wykonanie 2020	129 994,16	125 142,94	0,00	0,00	0,00	121 077,71	121 077,71	117 627,76	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916,45	8 916,45	7 514,79	
B	-945,00	-945,00	0,00	0,00	-796,44	2 306,46	2 306,46	1 943,89	
C	945,00	796,44	0,00	0,00	0,00	6 609,99	6 609,99	5 570,90	
A	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	
C	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	
B	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	
A	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	
C	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	
B	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	

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	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków wsolidarzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	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	807 415,27	801 004,27	6 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	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	1 247 596,49	284 480,67	963 105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	2 129 501,82	583 537,45	1 545 964,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	13 052,46	13 052,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	1 765 280,00	295 280,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	99 207,05	5 400,00	93 807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
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	
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	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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 wyliczeniu 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 spekulacji 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który osiągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY

RADY

Joanna Świdorska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/146/2021 Rady Gminy Gzy z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

kwoty w zł

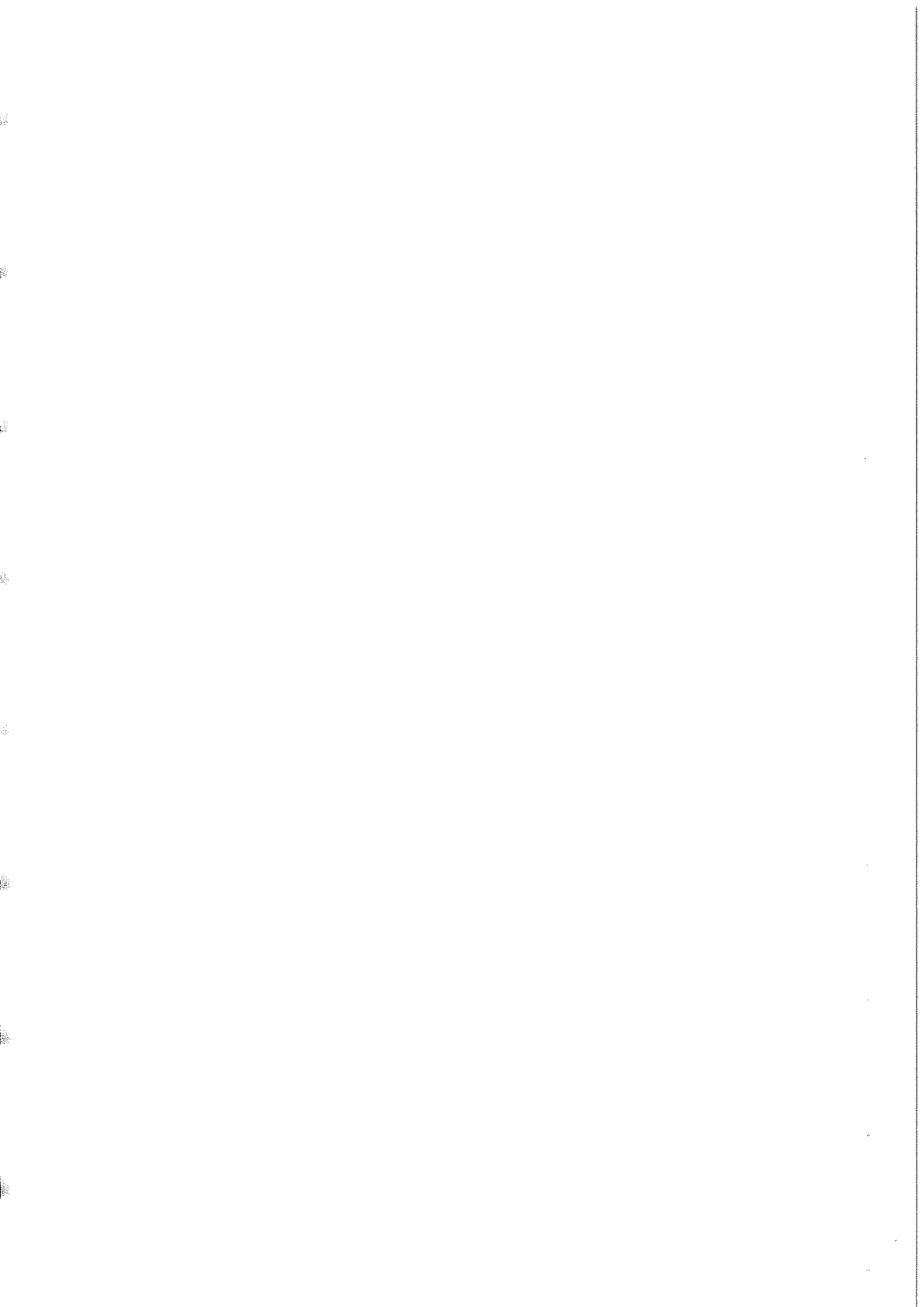
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	2 129 601,82	1 765 280,00	99 207,05	0,00	3 994 068,87
					B	4 309 524,16	1 764 780,00	97 307,05	0,00	3 978 636,41
					C	2 900,00	500,00	1 900,00	0,00	15 452,46
1.a	- wydatki bieżące				A	1 166 452,74	295 280,00	5 400,00	0,00	884 217,45
					B	1 163 552,74	294 780,00	3 500,00	0,00	868 764,99
					C	2 900,00	500,00	1 900,00	0,00	15 452,46
1.b	- wydatki majątkowe				A	3 145 971,42	1 470 000,00	93 807,05	0,00	3 109 871,42
					B	3 145 971,42	1 470 000,00	93 807,05	0,00	3 109 871,42
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				A	30 862,74	0,00	0,00	0,00	8 916,45
					B	30 862,74	0,00	0,00	0,00	6 609,99
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306,46
1.1.1	- wydatki bieżące				A	30 862,74	0,00	0,00	0,00	8 916,45
					B	30 862,74	0,00	0,00	0,00	6 609,99
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306,46
1.1.1.1	Wspólny plan - realizacja procesu konsultacji dokumentów planistycznych	Urząd Gminy Gzy	2020	2021	A	30 862,74	0,00	0,00	0,00	8 916,45
					B	30 862,74	0,00	0,00	0,00	6 609,99
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306,46
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1, 1.2) z tego:				A	4 281 561,42	2 120 685,37	99 207,05	0,00	3 985 172,42
					B	4 278 561,42	2 109 939,37	97 307,05	0,00	3 972 026,42
					C	2 900,00	10 746,00	1 900,00	0,00	13 146,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 135 590,00	574 621,00	5 400,00	0,00	875 301,00
					B	1 132 690,00	563 875,00	3 500,00	0,00	862 155,00
					C	2 900,00	10 746,00	1 900,00	0,00	13 146,00

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	150 000,00	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	5 645,00	0,00	0,00	73 385,00
					B	124 190,00	5 645,00	0,00	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	30 135,00	0,00	0,00	60 516,00
					B	70 000,00	30 135,00	0,00	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	0,00	0,00	270 000,00
					B	270 000,00	120 000,00	0,00	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	0,00	0,00	180 000,00
					B	180 000,00	74 000,00	0,00	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 dwuczłonności 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	8 500,00	2 000,00	3 500,00	0,00	8 500,00
					C	2 900,00	500,00	1 900,00	0,00	2 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	3 145 971,42	1 470 000,00	93 807,05	0,00	3 109 871,42
					B	3 145 971,42	1 470 000,00	93 807,05	0,00	3 109 871,42
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Żebry-Wiatrak; 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 05/W 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	93 807,05	130 000,00
					B	130 000,00	16 192,95	20 000,00	93 807,05	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Joanna Świdorska
Joanna Świdorska



**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 : dochodybieżące - 18.732.229,34 zł

dochodymajątkowe - 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 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 226 ust. 3 pkt 4 ufp w roku 2021 wynoszą 2.129.601,82 zł, w tym:

- bieżące – 583.537,45 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Joanna Świdarska
Joanna Świdarska

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

1. W załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

- a) wprowadzono wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych za rok 2020, zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych,
- 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,
 - d) „Współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska – zwiększono limit wydatków na rok 2021 o kwotę 500,00 zł, na rok 2022 o kwotę 500,00 zł oraz na rok 2023 o kwotę 1.900,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 2.900,00 zł. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia po zmianie wynosić będą 11.400,00 zł, w tym limit dla roku 2021 – 2.500,00 zł, limit dla roku 2022 – 3.500,00 zł, limit dla roku 2023 – 5.400,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Joanna Świdorska
Joanna Świdorska