

UCHWAŁA NR XII/81/2020

RADY GMINY GZY

z dnia 21 lutego 2020 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) Rada Gminy Gzy uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gzy na lata 2020-2027 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

Zdzisław Kaczorowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/81/2020 Rady Gminy Gzy z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:		Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	15 629 744,05	15 427 448,22	1 828 127,00	8 106,38	5 241 805,00	6 162 860,87	2 186 548,97	628 970,20	202 295,83	0,00	202 295,83	
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	638 659,84	133 940,14	2 000,00	131 940,14	
Plan 3 kw. 2019	17 252 914,14	16 574 915,51	2 059 880,00	6 000,00	6 105 938,00	5 990 061,02	2 413 036,49	645 400,00	677 898,63	95 000,00	582 898,63	
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	618 383,63	0,00	616 383,63	
2020	A	18 834 456,90	18 107 060,90	2 208 544,00	7 000,00	6 864 540,00	6 149 462,00	2 876 514,90	780 594,00	727 396,00	0,00	727 396,00
	B	20 862,23	20 862,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20 862,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 813 594,67	18 086 198,67	2 209 544,00	7 000,00	6 864 540,00	6 149 462,00	2 855 652,67	780 594,00	727 396,00	0,00	727 396,00
2021	A	18 588 878,00	18 588 878,00	2 284 668,00	7 238,00	7 097 934,00	6 358 544,00	2 840 494,00	807 134,00	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	18 588 878,00	18 588 878,00	2 284 668,00	7 238,00	7 097 934,00	6 358 544,00	2 840 494,00	807 134,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	19 202 311,00	19 202 311,00	2 360 062,00	7 477,00	7 332 166,00	6 568 376,00	2 934 230,00	833 769,00	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	19 202 311,00	19 202 311,00	2 360 062,00	7 477,00	7 332 166,00	6 568 376,00	2 934 230,00	833 769,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	19 797 583,00	19 797 583,00	2 433 224,00	7 709,00	7 559 463,00	6 771 996,00	3 025 191,00	859 616,00	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	19 797 583,00	19 797 583,00	2 433 224,00	7 709,00	7 559 463,00	6 771 996,00	3 025 191,00	859 616,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	20 391 510,00	20 391 510,00	2 506 221,00	7 940,00	7 786 247,00	6 975 156,00	3 115 946,00	885 404,00	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	20 391 510,00	20 391 510,00	2 506 221,00	7 940,00	7 786 247,00	6 975 156,00	3 115 946,00	885 404,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	21 003 255,00	21 003 255,00	2 581 408,00	8 178,00	8 019 834,00	7 184 411,00	3 209 424,00	911 966,00	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	21 003 255,00	21 003 255,00	2 581 408,00	8 178,00	8 019 834,00	7 184 411,00	3 209 424,00	911 966,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	21 633 353,00	21 633 353,00	2 658 850,00	8 423,00	8 260 429,00	7 399 943,00	3 305 708,00	939 325,00	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	21 633 353,00	21 633 353,00	2 658 850,00	8 423,00	8 260 429,00	7 399 943,00	3 305 708,00	939 325,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	22 260 720,00	22 260 720,00	2 735 957,00	8 667,00	8 499 981,00	7 614 541,00	3 401 574,00	966 565,00	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	22 260 720,00	22 260 720,00	2 735 957,00	8 667,00	8 499 981,00	7 614 541,00	3 401 574,00	966 565,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1848), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	15 019 992,04	14 378 230,80	5 459 214,24	0,00	0,00	72 820,85	0,00	0,00	641 781,24	641 761,24	0,00	
Wykonanie 2018	18 553 085,70	15 341 548,02	5 842 542,47	0,00	0,00	78 585,97	0,00	476,50	3 211 537,68	3 211 537,68	700 000,00	
Plan 3 kw. 2019	18 673 084,09	15 840 832,14	6 186 363,91	0,00	0,00	115 000,00	0,00	861,32	832 151,95	832 151,95	190 000,00	
Wykonanie 2019	16 785 374,14	16 278 382,74	5 920 106,75	0,00	0,00	101 315,71	0,00	861,32	506 981,40	283 041,40	223 840,00	
2020	A	18 734 842,24	16 540 480,91	5 972 684,57	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 194 361,33	2 194 361,33	0,00
	B	457 247,57	135 906,20	70 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 341,37	321 341,37	0,00	
	C	18 277 594,67	16 404 574,71	5 902 331,57	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 873 019,96	1 873 019,96	0,00
2021	A	18 128 878,00	17 418 506,00	6 787 681,00	0,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	710 372,00	710 372,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	18 128 878,00	17 418 506,00	6 787 681,00	0,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	710 372,00	710 372,00	0,00
2022	A	18 802 311,00	17 838 173,00	6 957 373,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	964 138,00	964 138,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	18 802 311,00	17 838 173,00	6 957 373,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	964 138,00	964 138,00	0,00
2023	A	19 372 583,00	18 270 477,00	7 131 307,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	1 102 106,00	1 102 106,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	19 372 583,00	18 270 477,00	7 131 307,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	1 102 106,00	1 102 106,00	0,00
2024	A	19 916 510,00	18 713 140,00	7 309 590,00	0,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	1 203 370,00	1 203 370,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	19 916 510,00	18 713 140,00	7 309 590,00	0,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	1 203 370,00	1 203 370,00	0,00

2025	A	20 703 255,00	19 165 687,00	7 492 330,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	1 537 568,00	1 537 568,00	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	20 703 255,00	19 165 687,00	7 492 330,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	1 537 568,00	1 537 568,00	0,00
2026	A	21 333 353,00	19 635 154,00	7 679 638,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	1 698 199,00	1 698 199,00	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	21 333 353,00	19 635 154,00	7 679 638,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	1 698 199,00	1 698 199,00	0,00
2027	A	21 960 720,00	20 116 583,00	7 871 629,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	1 844 137,00	1 844 137,00	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	21 960 720,00	20 116 583,00	7 871 629,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	1 844 137,00	1 844 137,00	0,00

2025	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
	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
2027	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu * 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:			
							łącznie 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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	862 905,00	862 905,00	425 778,58	425 778,58	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	
2020	A	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 250 000,00	0,00	1 049 217,42	1 676 649,12
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 058 905,00	0,00	1 057 259,21	1 894 443,02
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	3 196 000,00	0,00	733 983,37	1 017 058,32
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 196 000,00	0,00	1 921 713,12	2 547 463,50
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	1 566 579,99	2 002 965,33
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 043,97	321 341,37
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	1 681 623,96	1 681 623,96
2021	A	x	x	x	0,00	2 200 000,00	0,00	1 170 372,00	1 170 372,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	2 200 000,00	0,00	1 170 372,00	1 170 372,00
2022	A	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	1 364 138,00	1 364 138,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	1 364 138,00	1 364 138,00
2023	A	x	x	x	0,00	1 375 000,00	0,00	1 527 106,00	1 527 106,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	1 375 000,00	0,00	1 527 106,00	1 527 106,00
2024	A	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	1 678 370,00	1 678 370,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	1 678 370,00	1 678 370,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	1 837 568,00	1 837 568,00
	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	1 837 568,00	1 837 568,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	1 998 199,00	1 998 199,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	1 998 199,00	1 998 199,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 144 137,00	2 144 137,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 144 137,00	2 144 137,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,44%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,25%	x	x	x	x	
Plan 3 kw 2019	0,00%	8,02%	7,83%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	18,57%	17,64%	x	x	x	x	
2020	A	5,32%	13,94%	13,10%	10,17%	13,44%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,99%	-0,99%	0,00%	2,92%	TAK	TAK
	C	5,33%	14,93%	14,09%	10,17%	10,52%	TAK	TAK
2021	A	4,41%	10,22%	9,57%	10,73%	14,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,33%	2,60%	NIE	TAK
	C	4,41%	10,22%	9,57%	11,06%	11,40%	TAK	TAK
2022	A	3,69%	11,32%	10,80%	10,17%	13,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,33%	2,60%	NIE	TAK
	C	3,69%	11,32%	10,80%	10,50%	10,84%	TAK	TAK
2023	A	3,68%	12,14%	11,72%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,33%	-0,33%	NIE	NIE
	C	3,68%	12,14%	11,72%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2024	A	3,85%	12,82%	12,51%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,85%	12,82%	12,51%	10,70%	10,70%	TAK	TAK

2025	A	2,37%	13,49%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,37%	13,49%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2026	A	2,23%	14,17%	x	11,71%	13,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	1,21%	NIE	TAK
	C	2,23%	14,17%	x	11,85%	12,00%	TAK	TAK
2027	A	2,11%	14,70%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	2,11%	14,70%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK

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
	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
2027	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.8
Wykonanie 2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	439 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	862 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	862 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	536 000,00	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
	C	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekaniu relacji określone w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische 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.

* - 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

Legenda

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Z. Kaczorowski
Zdzisław Kaczorowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/81/2020 Rady Gminy Gzy z dnia 21 lutego 2020 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	2 676 806,88	1 941 710,88	357 740,00	0,00	0,00	2 349 450,88
					B	2 606 806,88	1 941 710,88	337 740,00	0,00	0,00	2 279 450,88
					C	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 246 445,00	567 849,00	357 740,00	0,00	0,00	925 589,00
					B	1 176 445,00	517 849,00	337 740,00	0,00	0,00	855 589,00
					C	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 430 361,88	1 423 861,88	0,00	0,00	0,00	1 423 861,88
					B	1 430 361,88	1 423 861,88	0,00	0,00	0,00	1 423 861,88
					C	0,00	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	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	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	0,00
					B	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	2 676 806,88	1 941 710,88	357 740,00	0,00	0,00	2 349 450,88
					B	2 606 806,88	1 941 710,88	337 740,00	0,00	0,00	2 279 450,88
					C	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 246 445,00	567 849,00	357 740,00	0,00	0,00	925 589,00
					B	1 176 445,00	517 849,00	337 740,00	0,00	0,00	855 589,00
					C	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy - Utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2018	2020	A	139 600,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00
					B	139 600,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85 000 l do kotłowni położonych na terenie Gminy Gzy - Zapewnienie warunków pracy i nauki w okresie zimowym w jednostkach organizacyjnych Gmin Gzy	Urząd Gminy Gzy	2019	2020	A	277 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
					B	277 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.3	Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2019/2020 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Gzy wynikających z ustawy o systemie oświaty	Urząd Gminy Gzy	2019	2020	A	137 865,00	82 719,00	0,00	0,00	0,00	82 719,00
					B	137 865,00	82 719,00	0,00	0,00	0,00	82 719,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie aplikacji internetowej - Utrzymanie aplikacji internetowej	Urząd Gminy Gzy	2018	2021	A	2 790,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
					B	2 790,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Gzy	2019	2020	A	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85.000 litrów do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Gzy - Zapewnienie warunków pracy, nauki w okresie zimowym w jednostkach organizacyjnych Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2021	A	270 000,00	120 000,00	150 000,00	0,00	0,00	270 000,00
					B	270 000,00	120 000,00	150 000,00	0,00	0,00	270 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	200 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	200 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy - utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2021	A	124 190,00	56 450,00	67 740,00	0,00	0,00	124 190,00
					B	124 190,00	56 450,00	67 740,00	0,00	0,00	124 190,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Gzy - określenie zasad kształtowania polityki przestrzennej na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2021	A	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 430 361,88	1 423 861,88	0,00	0,00	0,00	1 423 861,88
					B	1 430 361,88	1 423 861,88	0,00	0,00	0,00	1 423 861,88
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 340111W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo, gmina Gzy - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Gzy	Urząd Gminy Gzy	2019	2020	A	969 861,88	969 861,88	0,00	0,00	0,00	969 861,88
					B	969 861,88	969 861,88	0,00	0,00	0,00	969 861,88
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Żebry-Wiatraki, gmina Gzy - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2019	2020	A	460 500,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00
					B	460 500,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Zdzisław Kaczorowski

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2020 – 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 2020 r. posiadać będzie zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów w kwocie 1.446.000,00 zł oraz z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 1.750.000,00 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 2020 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 wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych hprojektowanych ustaw“ zatwierdzone przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju – aktualizacja – październik 2019 r.

W roku 2020 plan subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto do prognozy na podstawie danych przekazanych przez Ministra Finansów ustalonych w projekcie budżetu państwa na 2020 rok.

Na rok 2020 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 2020.

Na dalsze lata prognozy przyjęto następujące wskaźniki wzrostu PKB dla poszczególnych kategorii dochodów (dla których podstawą były dochody planowane na rok 2020):

rok 2021 – 103,4%,

rok 2022 – 103,3%,

rok 2023 – 103,1%,

rok 2024 – 103,0%,

rok 2025 – 103,0%,

rok 2026 – 103,0%,

rok 2027 – 102,9%.

W roku 2020 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 727.396,00 zł z tytułu środków z Funduszu Dróg Samorządowych. W dalszych latach WPF nie planowano dochodów majątkowych.

Na rok 2020 zaplanowano dochody w wysokości 18.834.456,90zł.

z tego : dochody bieżące - 18.107.060,90 zł

dochody majątkowe - 727.396,00 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, Inwestycji i Rozwoju wskaźniki dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych i tak:

rok 2021 – 102,5%,

rok 2022 – 102,5%,

rok 2023 – 102,5%,

rok 2024 – 102,5%,

rok 2025 – 102,5%,

rok 2026 – 102,5%,

rok 2027 – 102,5%.

W budżecie roku 2020 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 2020 rok zaplanowano wydatki ogółem 18.734.842,24 zł

z tego : wydatki bieżące - 16.540.480,91 zł

wydatki majątkowe - 2.194.361,33 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 2021 przewidziano podwyżki wynagrodzeń o 15% w związku z planowanym wzrostem płacy zasadniczej do kwoty 3.000,00 zł. W pozostałych latach wzrost wynagrodzeń założono zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

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 2020 stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 99.614,66 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

4. Przychody

W roku 2020 zaplanowano przychody z tytułu rozliczenia wolnych środków z roku 2019 r. w łącznej kwocie 436.385,34 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych w kwocie 50.000,00 zł oraz spłatę kredytów w kwocie 386.385,34 zł.

5. Rozchody budżetu

Rozchody w roku 2020 wynoszą 536.000,00 zł i zostaną pokryte z nadwyżki budżetowej –

spłata kredytów w kwocie 99.614,66 zł oraz z przychodów z tytułu wolnych środków z roku 2019 r. –wykup obligacji komunalnych w kwocie 50.000,00 zł oraz spłata kredytów w kwocie 386.385,34 zł.

6. Prognoza długu

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. wynosić będzie 2.660.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji. W roku 2020 nie planuje się zaciągania dalszych zobowiązań kredytowych.

7. Wskaźniki spłat zobowiązań wynikających z obliczeń art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane w okresie spłaty długu tj. 2020-2027.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Na rok 2020 i lata następne zaplanowano następujące przedsięwzięcia w zakresie zadań pozostałych:

a) zadania bieżące:

- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy – lata realizacji 2018-2020,
- sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85.000 l do kotłowni położonych na terenie Gminy Gzy - lata realizacji 2019-2020,
- świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2019/2020 - lata realizacji 2019-2020,
- utrzymanie aplikacji internetowej – lata realizacji 2018-2021,
- zimowe utrzymanie dróg – lata realizacji 2019-2020,
- 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 2020-2021,
- sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gzy – lata realizacji 2020-2021.

b) zadania majątkowe:

- przebudowa drogi gminnej nr 340111W Porzowo – Sulnikowo – Skaszewo na odcinku Sulnikowo – Nowe Skaszewo, gmina Gzy – lata realizacji 2019-2020,
- przebudowa drogi gminnej Żebry-Wiatraki, gmina Gzy – lata realizacji 2019-2020.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

1. W załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

- a) wprowadzono wykonanie budżetu w poszczególnych kategoriach ekonomicznych, dotyczące roku 2019,
- b) wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków, dotyczące roku 2020
plan dochodów po zmianach — 18.834.456,90 zł (zwiększenie o kwotę 20.862,23 zł),
plan wydatków po zmianach — 18.734.842,24 zł (zwiększenie o kwotę 457.247,57zł).

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

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków wpływają na wynik budżetu oraz na kwotę przychodów. Planowana nadwyżka budżetowa wynosi 99.614,66 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji oprócz nadwyżki budżetowej przeznaczone zostały przychody z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń roku 2019 w łącznej kwocie 436.385,34 zł.

Rozchody budżetu gminy na rok 2020 nie ulegają zmianie i nadal wynoszą 536.000,00 zł.

2. W załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano zmiany polegającej na wprowadzeniu nowego zadania pn. „Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gzy”. Łączne nakłady na realizację tego zadania wynoszą 70.000,00 zł w tym rok 2020 - 50.000,00 zł, rok 2021 – 20.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Zdzisław Kaczorowski