

UCHWAŁA NR X/58/2019

RADY GMINY GZY

z dnia 29 listopada 2019 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 uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gzy na lata 2019-2027 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 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/58/2019
Rady Gminy Gzy
z dnia 29 listopada 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego						Dochody majątkowe ^x	w tym:			
			w tym:					z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym							
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2016	14 295 001,23	14 203 020,94	1 871 392,00	4 515,46	2 018 390,16	621 901,66	4 944 180,00	3 066 724,58	91 980,29	10 610,00	81 370,29		
Wykonanie 2017	15 629 744,05	15 427 448,22	1 828 127,00	8 106,38	2 038 379,59	628 970,20	5 241 805,00	6 144 707,71	202 295,83	0,00	202 295,83		
Plan 3 kw 2018	16 064 460,79	15 854 460,79	1 647 096,00	5 000,00	2 151 034,00	640 890,00	5 499 370,00	6 403 830,79	210 000,00	100 000,00	110 000,00		
Wykonanie 2018	16 532 747,37	16 398 807,23	1 751 766,00	4 809,51	2 143 007,74	638 659,84	5 506 339,00	6 845 259,75	133 940,14	2 000,00	131 940,14		
2019	A	18 481 907,21	17 763 908,58	2 059 880,00	7 000,00	2 296 576,48	645 400,00	6 208 351,00	7 015 108,69	717 998,63	95 000,00	622 998,63	
	B	435 633,75	435 633,75	0,00	0,00	7 575,75	0,00	0,00	432 639,00	0,00	0,00	0,00	
	C	18 046 273,46	17 328 274,83	2 059 880,00	7 000,00	2 289 000,73	645 400,00	6 208 351,00	6 582 469,69	717 998,63	95 000,00	622 998,63	
2020	A	16 363 396,00	15 636 000,00	2 060 000,00	4 000,00	2 160 190,00	846 000,00	6 020 000,00	5 302 000,00	727 396,00	0,00	727 396,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	16 363 396,00	15 636 000,00	2 060 000,00	4 000,00	2 160 190,00	846 000,00	6 020 000,00	5 302 000,00	727 396,00	0,00	727 396,00	
2021	A	15 790 000,00	15 790 000,00	2 061 000,00	4 000,00	2 170 200,00	652 000,00	6 080 000,00	5 390 000,00	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	0,00	0,00	
	C	15 790 000,00	15 790 000,00	2 061 000,00	4 000,00	2 170 200,00	652 000,00	6 080 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00	

2022	A	15 950 000,00	15 950 000,00	2 065 000,00	4 000,00	2 180 000,00	662 000,00	6 140 000,00	5 500 000,00	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	0,00	0,00
	C	15 950 000,00	15 950 000,00	2 065 000,00	4 000,00	2 180 000,00	662 000,00	6 140 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	16 100 000,00	16 100 000,00	2 085 000,00	4 000,00	2 200 000,00	662 000,00	6 200 000,00	5 600 000,00	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	0,00	0,00
	C	16 100 000,00	16 100 000,00	2 085 000,00	4 000,00	2 200 000,00	662 000,00	6 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	16 100 000,00	16 100 000,00	2 085 000,00	4 000,00	2 200 000,00	662 000,00	6 200 000,00	5 600 000,00	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	0,00	0,00
	C	16 100 000,00	16 100 000,00	2 085 000,00	4 000,00	2 200 000,00	662 000,00	6 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	16 100 000,00	16 100 000,00	2 085 000,00	4 000,00	2 200 000,00	662 000,00	6 200 000,00	5 600 000,00	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	0,00	0,00
	C	16 100 000,00	16 100 000,00	2 085 000,00	4 000,00	2 200 000,00	662 000,00	6 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	16 100 000,00	16 100 000,00	2 085 000,00	4 000,00	2 200 000,00	662 000,00	6 200 000,00	5 600 000,00	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	0,00	0,00
	C	16 100 000,00	16 100 000,00	2 085 000,00	4 000,00	2 200 000,00	662 000,00	6 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	16 100 000,00	16 100 000,00	2 085 000,00	4 000,00	2 200 000,00	662 000,00	6 200 000,00	5 600 000,00	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	0,00	0,00
	C	16 100 000,00	16 100 000,00	2 085 000,00	4 000,00	2 200 000,00	662 000,00	6 200 000,00	5 600 000,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^{*)}	odsetki i dyskonto określone w art 243 ust 1 ustawy ^x	w tym:				
							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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	13 603 341,46	12 927 438,15	0,00	0,00	0,00	81 429,81	81 429,81	0,00	0,00	675 903,31	
Wykonanie 2017	15 019 992,04	14 378 230,80	0,00	0,00	0,00	72 920,85	72 920,85	0,00	0,00	641 761,24	
Plan 3 kw 2018	18 644 054,75	15 442 800,54	0,00	0,00	0,00	95 500,00	84 900,00	1 000,00	0,00	3 201 254,21	
Wykonanie 2018	18 553 085,70	15 341 548,02	0,00	0,00	0,00	79 585,97	69 128,06	476,50	0,00	3 211 537,68	
2019	A	17 733 907,81	16 940 698,04	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	861,32	0,00	793 209,77
	B	471 057,93	471 057,93	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	17 262 849,88	16 469 640,11	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	861,32	0,00	793 209,77
2020	A	15 827 396,00	14 500 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 327 396,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	15 827 396,00	14 500 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 327 396,00
2021	A	15 330 000,00	14 680 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	15 330 000,00	14 680 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2022	A	15 550 000,00	14 830 000,00	0,00	0,00	x	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	720 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	15 550 000,00	14 830 000,00	0,00	0,00	x	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	720 000,00
2023	A	15 875 000,00	14 980 000,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	695 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	15 675 000,00	14 980 000,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	695 000,00

2024	A	15 625 000,00	14 980 000,00	0,00	0,00	x	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	645 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 625 000,00	14 980 000,00	0,00	0,00	x	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	645 000,00
2025	A	15 800 000,00	14 980 000,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	820 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 800 000,00	14 980 000,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	820 000,00
2026	A	15 800 000,00	14 980 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	820 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 800 000,00	14 980 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	820 000,00
2027	A	15 800 000,00	14 980 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	820 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 800 000,00	14 980 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	820 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

2024	A	475 000,00	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
	C	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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
	C	300 000,00	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
	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazują się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	296 050,00	296 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	1 275 582,79	1 507 404,72
Wykonanie 2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	1 049 217,42	1 676 649,12
Plan 3 kw 2018	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 905,00	0,00	411 660,25	1 182 349,21
Wykonanie 2018	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 905,00	0,00	1 057 259,21	1 894 443,02
2019	A	862 905,00	862 905,00	425 778,58	425 778,58	0,00	0,00	3 196 000,00	0,00	823 210,54	938 116,14
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 424,18	0,00
	C	862 905,00	862 905,00	425 778,58	425 778,58	0,00	0,00	3 196 000,00	0,00	858 634,72	938 116,14
2020	A	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00
2021	A	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00
2022	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
2023	A	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
	B	0,00	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	1 375 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00

2024	A	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
2025	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
	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	600 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
2026	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
	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	300 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
2027	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
	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	1 120 000,00	1 120 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ^x *) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	9,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	6,71%	x	x	x	x	
Plan 3 kw 2018	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	3,19%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	6,41%	x	x	x	x	
2019	A	5,29%	2,98%	0,00	2,98%	4,97%	6,30%	7,37%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,42%	3,05%	0,00	3,05%	5,28%	6,30%	7,37%	TAK	TAK
2020	A	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	6,94%	4,96%	6,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	6,94%	5,06%	6,13%	TAK	TAK
2021	A	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,03%	5,03%	6,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,10%	NIE	NIE
	C	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,03%	5,14%	6,21%	TAK	TAK
2022	A	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	7,02%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	7,02%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2023	A	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	6,96%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	6,96%	7,00%	7,00%	TAK	TAK

2024	A	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	6,96%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	6,96%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2025	A	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	6,96%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	6,96%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2026	A	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2027	A	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK

B) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 8.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 269 599,59	1 765 670,09	0,00	0,00	0,00	0,00	744 464,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 459 214,24	1 823 701,78	0,00	0,00	0,00	0,00	641 761,24	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 654 601,57	1 899 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 254,21	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 842 542,47	1 814 587,22	2 957 453,80	1 192 255,48	1 765 198,32	1 765 198,32	746 339,36	700 000,00	
2019	A	747 999,40	747 999,40	6 240 256,65	1 837 568,55	1 220 099,20	971 133,32	248 965,88	0,00	569 269,77	223 940,00
	B	-35 424,18	205 094,40	31 749,00	12 820,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	783 423,58	542 905,00	6 208 507,65	1 824 748,55	1 203 099,20	954 133,32	248 965,88	0,00	569 269,77	223 940,00
2020	A	536 000,00	536 000,00	5 796 000,00	1 930 000,00	1 442 795,00	261 399,00	1 181 396,00	1 181 396,00	146 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	536 000,00	536 000,00	5 796 000,00	1 930 000,00	1 437 795,00	256 399,00	1 181 396,00	1 181 396,00	146 000,00	0,00
2021	A	460 000,00	460 000,00	5 853 500,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 000,00	460 000,00	5 853 500,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2022	A	400 000,00	400 000,00	5 912 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	5 912 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00
2023	A	425 000,00	425 000,00	5 971 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	425 000,00	425 000,00	5 971 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00

2024	A	475 000,00	475 000,00	5 971 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	475 000,00	475 000,00	5 971 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00
2025	A	300 000,00	300 000,00	5 971 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	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	5 971 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
2026	A	300 000,00	300 000,00	5 971 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	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	5 971 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
2027	A	300 000,00	300 000,00	5 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	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	5 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

2024	A	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
	C	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
	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	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	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
	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

2024	A	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
	C	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
	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	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	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
	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

2024	A	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
	C	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
	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	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	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
	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	296 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	862 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	862 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	536 000,00	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
	B	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
2022	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	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
	C	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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
	C	300 000,00	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
	B	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
2027	A	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
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań majątku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie emitowania prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8 8 - 8 8.1 i pozycji z sekcji 18.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zacznijemy oraz planuje się zacznijemy zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zacznijemy oraz planuje się zacznijemy zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitującą obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy


Legenda

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
RADY


Zdzisław Kaczorowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/58/2019
Rady Gminy Gzy
z dnia 29 listopada 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	3 315 559,48	1 220 099,20	1 442 795,00	0,00	0,00	2 662 894,20
					B	3 293 559,48	1 203 099,20	1 437 795,00	0,00	0,00	2 640 894,20
					C	22 000,00	17 000,00	5 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 885 197,60	971 133,32	261 399,00	0,00	0,00	1 232 532,32
					B	1 863 197,60	954 133,32	256 399,00	0,00	0,00	1 210 532,32
					C	22 000,00	17 000,00	5 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 430 361,88	248 965,88	1 181 396,00	0,00	0,00	1 430 361,88
					B	1 430 361,88	248 965,88	1 181 396,00	0,00	0,00	1 430 361,88
					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	3 315 559,48	1 220 099,20	1 442 795,00	0,00	0,00	2 662 894,20
					B	3 293 559,48	1 203 099,20	1 437 795,00	0,00	0,00	2 640 894,20
					C	22 000,00	17 000,00	5 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 885 197,60	971 133,32	261 399,00	0,00	0,00	1 232 532,32
					B	1 863 197,60	954 133,32	256 399,00	0,00	0,00	1 210 532,32
					C	22 000,00	17 000,00	5 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.1	Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2018/2019 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Gzy wynikających z ustawy o systemie oświaty	Urząd Gminy Gzy	2018	2019	A	136 450,60	81 869,32	0,00	0,00	0,00	81 869,32
					B	136 450,60	81 869,32	0,00	0,00	0,00	81 869,32
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
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 gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2018	2019	A	273 000,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00
					B	273 000,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Gzy - Utrzymanie czystości i porządku na terenie na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2018	2019	A	584 352,00	227 248,00	0,00	0,00	0,00	227 248,00
					B	584 352,00	227 248,00	0,00	0,00	0,00	227 248,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości szacunkowej 85.000 l do kotłowni położonych na terenie Gminy Gzy - Zapewnienie warunków pracy i nauki w okresie zimowym w jednostkach organizacyjnych Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2019	2020	A	277 000,00	120 000,00	157 000,00	0,00	0,00	277 000,00
					B	277 000,00	120 000,00	157 000,00	0,00	0,00	277 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	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	55 146,00	82 719,00	0,00	0,00	137 865,00
					B	137 865,00	55 146,00	82 719,00	0,00	0,00	137 865,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy - Utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2018	2020	A	139 600,00	64 500,00	10 750,00	0,00	0,00	75 250,00
					B	139 600,00	64 500,00	10 750,00	0,00	0,00	75 250,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dostawa energii na terenie Gminy Gzy - Dostawa energii na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2018	2019	A	294 140,00	247 940,00	0,00	0,00	0,00	247 940,00
					B	282 140,00	235 940,00	0,00	0,00	0,00	235 940,00
					C	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
9	Utrzymanie aplikacji internetowej - Utrzymanie aplikacji internetowej	Urząd Gminy Gzy	2018	2021	A	2 790,00	930,00	930,00	0,00	0,00	1 860,00
					B	2 790,00	930,00	930,00	0,00	0,00	1 860,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Utrzymanie zimowe dróg gminnych - Utrzymanie zimowe dróg gminnych	Urząd Gminy Gzy	2018	2019	A	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
					B	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Gzy	2019	2020	A	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	25 000,00
					B	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00
					C	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2	- wydatki majątkowe				A	1 430 361,88	248 885,88	1 181 396,00	0,00	0,00	1 430 361,88
					B	1 430 361,88	248 885,88	1 181 396,00	0,00	0,00	1 430 361,88
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Przebudowa drogi gminnej nr 340111W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo. gmina Gzy - Ulepszenie infrastruktury drogowej w Gminie Gzy	Urząd Gminy Gzy	2019	2020	A	969 861,88	242 465,88	727 396,00	0,00	0,00	969 861,88
					B	969 861,88	242 465,88	727 396,00	0,00	0,00	969 861,88
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Przebudowa drogi gminnej Żebry-Wiatraki, gmina Gzy - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2019	2020	A	460 500,00	6 500,00	454 000,00	0,00	0,00	460 500,00
					B	460 500,00	6 500,00	454 000,00	0,00	0,00	460 500,00
					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
Z. Kaczorowski
Zdzisław Kaczorowski

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2019 – 2027 Gminy Gzy**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. 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 2019 r. posiadała zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów w kwocie 1.811.000,00 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 447.905,00 zł i wykup obligacji w kwocie 1.800.000,00 zł do roku 2027. Spłatę w/w zobowiązań zaplanowano na lata 2019-2027.

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 2019 roku.

Art. 243 ustawy o finansach publicznych w precyzyjny sposób określa, poprzez dodatkową ilustrację matematyczną, zasady obliczania limitu zadłużenia. Zaproponowany wzór porównuje relacje łącznej kwoty zobowiązań finansowych gminy do planowanych dochodów, ze średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących gminy powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Dochody bieżące są wielkością kształtującą zarówno wynik budżetu jak i limit obciążenia budżetu spłatami zadłużenia.

WPF określa dla każdego roku objętego prognozą:

- dochody bieżące, w tym: podatki i opłaty, subwencje, dotacje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- wydatki bieżące i wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przychody,
- rozchody,

- kwota 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 są w oparciu o analizę danych historycznych.

Ostrożne planowanie dochodów budżetowych na rok 2019 i lata następne wynikają z powodu dużej zależności części dochodów zwłaszcza podatkowych, subwencji i dotacji od sytuacji gospodarczej kraju. Dodatkowym negatywnie wpływającym czynnikiem na budżet jest to iż, gmina ma ograniczone możliwości kształtowania w zakresie polityki dochodowej. Gmina ma jedynie wpływ na wysokość podatków i opłat lokalnych.

Te źródła są bowiem najbardziej stabilne w strukturze dochodów gminy.

W roku 2019 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 2019 rok.

Na rok 2019 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.

W latach 2023-2027 przyjęto wartość dotacji w kwotach stałych 5.600.000,00 zł z uwagi na ryzyko błędu.

Wielkość subwencji ogólnej na rok 2019 ustalono według pisma zawiadamiającego Ministra Finansów, która również może ulec zmianie po zatwierdzeniu budżetu państwa na rok 2019. Od roku 2023 do roku 2027 ustalono wysokość subwencji w stałych kwotach z uwagi na ryzyko błędu.

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich oraz wzrost w latach od 2019-2021 od 0,5% do 1%, a od roku 2023 w kwotach stałych z uwagi na ryzyko błędu. Do dochodów majątkowych zalicza się wpływy z kategorii:

- dochody ze sprzedaży majątku,

- dotacje i środki na inwestycje.

W 2019 roku zaplanowano sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewid. 22/2 położonej w obrębie Pękowo oraz sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 278/2 położonej w obrębie Pękowo.

Dochody z powyższych tytułów ustalone są szacunkowo na podstawie analizy zasobów mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży w poprzednich latach.

Na rok 2019 po zmianach zaplanowano dochody w wysokości 18.481.907,21 zł.

z tego : dochody bieżące - 17.763.908,58 zł
dochody majątkowe - 717.998,63 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. W budżecie 2019 r. 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 z udziałem środków unijnych. Działania oszczędnościowe w wydatkach bieżących przewidywane są również w latach następnych w związku z tym przyjęto wzrost wydatków poniżej wskaźnika inflacji w celu zabezpieczenia środków własnych na spłatę i wykup wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek 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. 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 2019 rok po zmianach zaplanowano wydatki ogółem 17.733.907,81 zł

z tego : wydatki bieżące - 16.940.698,04 zł
wydatki majątkowe - 793.209,77 zł

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat rat kredytów i pożyczki 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 majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji rocznych oraz wydatki wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne ustalono na podstawie istniejących struktur

organizacyjnych i zatrudnienia. W roku 2019 przewidziano podwyżki wynagrodzenia w dziale 801 - Oświata i wychowanie o 5%, a od września o dodatkowe 9,6%. Od roku 2023 przyjęto stałe kwoty z uwagi na ryzyko błędu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Pozycja ta obejmuje wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy z rozdziału 75023 i wydatki planowane w rozdziale 75022 Rada Gminy przy założeniu wzrostu wydatków o ok. 1% w latach 2019-2021 od 2023 przyjęto stałe kwoty.

3. Wynik budżetu

Różnica między dochodami gminy a wydatkami w roku 2019 stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 747.999,40 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 300.094,40 zł, spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 447.905,00 zł. Na wykup obligacji komunalnych w kwocie 50.000,00 zł oraz spłatę kredytów wysokości 64.905,60 zł przeznacza się wolne środki - nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

4. Przychody

W roku 2019 zaplanowano przychody w wysokości 114.905,60 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

5. Rozchody budżetu

Rozchody w roku 2019 wynoszą 862.905,00 zł i zostaną pokryte z nadwyżki budżetowej oraz z wolnych środków t.j. spłata kredytów w kwocie 365.000,00 zł, spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 447.905,00 zł i wykup obligacji komunalnych w kwocie 50.000,00 zł;

6. Prognoza długu

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r. wynosi 3.196.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji. W roku 2019 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. 2019-2027.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące

Na rok 2019 i lata następne planowane są zadania bieżące w wykazie przedsięwzięć i dotyczą:

- świadczenia usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2018/2019 - lata realizacji 2018-2019,
- sukcesywnej dostawy oleju opałowego w ilości szacunkowej 85.000 l do kotłowni olejowych położonych na terenie Gminy Gzy - lata realizacji 2018-2019,
- odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gzy - lata realizacji 2018-2019,
- świadczenia usługi polegającej na przewozie uczniów do szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2019/2020 - lata realizacji 2019-2020,
- sukcesywnej dostawy oleju opałowego w ilości szacunkowej 85.000 l do kotłowni olejowych położonych na terenie Gminy Gzy - lata realizacji 2019-2020,
- konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy - lata realizacji 2018-2020,
- dostawy energii na terenie Gminy Gzy - lata realizacji 2018-2019,
- utrzymania aplikacji internetowej - lata realizacji 2018-2021,
- utrzymania zimowego dróg gminnych - lata realizacji 2018-2019,
- utrzymania zimowego dróg gminnych - lata realizacji 2019-2020.

W zakresie wieloletnich wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji na lata 2019-2020:

- "Przebudowę drogi gminnej nr 34011W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo, Gmina Gzy,
- "Przebudowę drogi gminnej we wsi Żebry-Wiatraki, gm Gzy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Z. Kaczorowski
Zdzisław Kaczorowski

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

1. W załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

a) wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2019:

plan dochodów po zmianach — 18.481.907,21 zł (zwiększenie o kwotę 435.633,75 zł),

plan wydatków po zmianach — 17.733.907,81 zł (zwiększenie o kwotę 471.057,93 zł).

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

Zarządzeniami Wójta:

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

- finansowanie zadań związanych z udostępnianiem danych z rejestru PESEL – 100,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 25.936,00 zł,
- dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 - 5.719,00 zł,
- dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych - 2.300,00 zł,
- dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych - 24.211,00 zł,
- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - 23.705,00 zł,
- przechowywanie zdeponowanych dokumentów z wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r. - 500,00 zł,
- dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 1.277,00 zł,
- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej - 1.800,00 zł,
- wypłatę świadczenia 500+ - 348.500,00 zł,

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

- finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 800,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 609,00 zł.

Zarządzeniami Wójta zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 432.639,00 zł.

Pozostała kwota zwiększeń dochodów (2.994,75 zł) oraz wydatków (38.418,93 zł)- wynika ze zmian budżetu przedstawionych w projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019.

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków wpływają na wynik budżetu oraz na kwotę przychodów. Planowana nadwyżka budżetowa wynosi 747.999,40 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 2018 w łącznej kwocie 114.905,60 zł.

Rozchody budżetu gminy na rok 2019 nie ulegają zmianie i nadal wynoszą 862.905,00 zł.

2. W załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

- a) zwiększono łączne nakłady finansowe dotyczące przedsięwzięcia „Zimowe utrzymanie dróg na sezon 2019/2020” o kwotę 10.000,00 zł – łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia po zmianach będą wynosić 25.000,00 zł, w tym rok 2019 – 15.000,00 zł oraz rok 2020 – 10.000,00 zł,
- b) zwiększono łączne nakłady finansowe dotyczące przedsięwzięcia „Dostawa energii na terenie Gminy Gzy” o kwotę 12.000,00 zł – łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia po zmianach będą wynosić 294.140,00 zł, w tym rok 2019 – 247.940,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Zdzisław Kaczorowski