

UCHWAŁA NR XVIII/127/2020
RADY GMINY GZY

z dnia 26 października 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 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) Rada Gminy Gzy uchwała, 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY
Włodzimierz Zbikowski
Włodzimierz Kazimierz Zbikowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/127/2020 Rady Gminy Gzy z dnia 26 października 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Wyszczególnienie	1	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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x	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		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
Wykonanie 2017	15 629 744,05	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	1 751 766,00	4 809,51	5 506 339,00	6 846 259,75	2 290 632,97	638 659,84	133 940,14	2 000,00	131 940,14	
Plan 3 kw. 2019	17 252 914,14	2 059 880,00	6 000,00	6 105 938,00	5 990 061,02	2 413 036,49	645 400,00	677 998,63	95 000,00	582 998,63	
Wykonanie 2019	18 816 489,49	2 079 374,00	8 332,75	6 244 158,00	7 305 728,77	2 562 512,34	657 006,50	616 383,63	0,00	616 383,63	
A	21 627 546,82	2 208 788,00	7 000,00	6 858 062,00	7 859 555,03	2 913 835,40	780 594,00	1 780 306,39	0,00	1 780 306,39	
B	388 367,05	0,00	0,00	0,00	388 367,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	21 239 179,77	2 208 788,00	7 000,00	6 858 062,00	7 471 187,98	2 913 835,40	780 594,00	1 780 306,39	0,00	1 780 306,39	
A	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	
C	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	
A	19 202 311,00	2 360 062,00	7 477,00	7 332 166,00	6 588 376,00	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	
C	19 202 311,00	2 360 062,00	7 477,00	7 332 166,00	6 588 376,00	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, 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 służy 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 pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1
									2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1.1		
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
Wykonanie 2017	15 019 992,04	14 378 230,80	5 459 214,24	0,00	0,00	72 920,85	0,00	0,00	0,00	641 761,24	641 761,24	0,00	
Wykonanie 2018	18 553 085,70	15 341 548,02	5 842 542,47	0,00	0,00	79 585,97	0,00	476,50	0,00	3 211 537,68	3 211 537,68	700 000,00	
Plan 3 kw. 2019	16 673 084,09	15 840 932,14	6 186 363,91	0,00	0,00	115 000,00	0,00	861,32	0,00	832 151,95	832 151,95	190 000,00	
Wykonanie 2019	16 785 374,14	16 278 392,74	5 920 106,75	0,00	0,00	101 315,71	0,00	861,32	0,00	506 981,40	283 041,40	223 940,00	
A	21 799 297,94	18 708 535,23	6 290 608,50	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 090 762,71	3 090 762,71	109 054,88	
B	388 367,05	456 793,05	4 511,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 426,00	-68 426,00	0,00	
C	21 410 930,89	18 251 742,18	6 286 097,02	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 159 188,71	3 159 188,71	109 054,88	
A	18 128 878,00	17 418 506,00	6 787 681,00	0,00	0,00	79 800,00	0,00	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	0,00	0,00	
C	18 128 878,00	17 418 506,00	6 787 681,00	0,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	710 372,00	710 372,00	0,00	
A	18 802 311,00	17 838 173,00	6 957 373,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	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	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	0,00	964 138,00	964 138,00	0,00	
A	19 372 583,00	18 270 477,00	7 131 307,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	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	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	0,00	1 102 106,00	1 102 106,00	0,00	
A	19 916 510,00	18 713 140,00	7 309 590,00	0,00	0,00	41 250,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	1 698 199,00	1 698 199,00	0,00
2027	A	21 960 720,00	20 116 563,00	7 871 629,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	21 960 720,00	20 116 563,00	7 871 629,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 137,00	1 844 137,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:			
					3.1	4	4.1		4.1.1	4.2	4.2.1
Wykonanie 2017	609 752,01	0,00	627 431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	627 431,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 020 338,33	0,00	3 085 088,81	2 247 905,00	1 808 905,00	0,00	0,00	837 183,81	0,00	0,00	211 433,33
Plan 3 kw. 2019	579 830,05	579 830,05	283 074,95	0,00	0,00	0,00	0,00	283 074,95	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
A	-171 751,12	0,00	707 751,12	0,00	0,00	0,00	0,00	707 751,12	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	-171 751,12	0,00	707 751,12	0,00	0,00	0,00	0,00	707 751,12	0,00	0,00	164 022,72
A	460 000,00	460 000,00	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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	425 000,00	425 000,00	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	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	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	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	475 000,00	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	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	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:				
	4.4	w tym:		4.5.1		5.1	w tym:		z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	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	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	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	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	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	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	460 000,00	460 000,00	0,00	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	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	400 000,00	400 000,00	0,00	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	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	425 000,00	425 000,00	0,00	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	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	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	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	5.2						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 049 217,42	1 676 649,12	0,00	1 049 217,42	1 676 649,12
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 058 905,00	1 894 443,02	0,00	1 057 259,21	1 894 443,02
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 196 000,00	1 017 068,32	0,00	733 983,37	1 017 068,32
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 196 000,00	2 547 463,50	0,00	1 921 713,12	2 547 463,50
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	1 846 456,32	0,00	1 138 705,20	1 846 456,32
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 426,00	0,00	-68 426,00	-68 426,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	1 914 882,32	0,00	1 207 131,20	1 914 882,32
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 170 372,00	0,00	1 170 372,00	1 170 372,00
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 170 372,00	0,00	1 170 372,00	1 170 372,00
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 364 138,00	0,00	1 364 138,00	1 364 138,00
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 364 138,00	0,00	1 364 138,00	1 364 138,00
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 527 106,00	0,00	1 527 106,00	1 527 106,00
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 527 106,00	0,00	1 527 106,00	1 527 106,00
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	900 000,00	1 678 370,00	0,00	1 678 370,00	1 678 370,00
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	900 000,00	1 678 370,00	0,00	1 678 370,00	1 678 370,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 837 568,00	1 837 568,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2		8.1	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x
		Wykonanie 2017	0,00%	x	12,22%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,08%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,02%	8,92%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,57%	18,57%	x	x	x	x	x
A	5,31%	10,44%	10,44%	11,07%	11,07%	14,29%	TAK	TAK
B	0,00%	-0,57%	-0,57%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	5,31%	11,01%	11,01%	11,07%	11,07%	14,29%	TAK	TAK
A	4,41%	10,22%	10,22%	10,48%	10,48%	13,70%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,19%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
C	4,41%	10,22%	10,22%	10,67%	10,67%	13,89%	TAK	TAK
A	3,69%	11,32%	11,32%	9,86%	9,86%	13,08%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,19%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
C	3,69%	11,32%	11,32%	10,05%	10,05%	13,27%	TAK	TAK
A	3,68%	12,14%	12,14%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,19%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
C	3,68%	12,14%	12,14%	10,85%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
A	3,85%	12,82%	12,82%	11,23%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	3,85%	12,82%	12,82%	11,23%	11,23%	11,23%	TAK	TAK

2025	A	2,37%	13,49%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,37%	13,49%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2026	A	2,23%	14,17%	x	11,21%	12,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,09%	NIE	NIE
	C	2,23%	14,17%	x	11,29%	12,80%	TAK	TAK
2027	A	2,11%	14,70%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	2,11%	14,70%	x	12,17%	12,17%	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:		
	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 i 3 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	W tym:
LP	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	79 047,30	79 047,30	68 636,33	0,00	0,00	0,00	89 403,99	89 403,99	68 636,33
Wykonanie 2018	462 096,19	462 096,19	391 392,69	0,00	0,00	0,00	477 631,23	477 631,23	391 392,69
Plan 3 kw. 2019	149 520,00	149 520,00	149 520,00	425 778,58	425 778,58	425 778,58	149 520,00	149 520,00	149 520,00
Wykonanie 2019	124 097,86	124 097,86	124 097,86	425 778,58	425 778,58	425 778,58	124 097,86	124 097,86	124 097,86
A	129 049,16	129 049,16	124 346,09	0,00	0,00	0,00	129 049,16	129 049,16	124 346,09
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	129 049,16	129 049,16	124 346,09	0,00	0,00	0,00	129 049,16	129 049,16	124 346,09
2021	945,00	945,00	796,44	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	796,44
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	945,00	945,00	796,44	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	796,44
2022	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
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	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
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	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
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	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	703 921,60	447 905,00	447 905,00	2 957 453,80	1 192 255,48	1 765 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	944 133,32	944 133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	807 415,27	801 004,27	6 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	1 492 329,62	557 496,74	934 832,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	20 700,00	20 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 471 629,62	537 496,74	934 132,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	897 126,00	373 826,00	523 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	84 300,00	15 000,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	812 826,00	368 826,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	480 135,00	30 135,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
												w tym:	
												w tym:	
Wykonanie 2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	439 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	862 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	862 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
A	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 228,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 228,00		
A	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
C	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
A	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
C	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
A	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
C	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne 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 wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY**
Krzysztof Holczer
Włodzisław Kazimierz Zbikowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/127/2020 Rady Gminy Gzy z dnia 26 października 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 3 176 940,62 B 2 621 940,62 C 555 000,00	1 492 329,62 1 471 629,62 20 700,00	897 126,00 812 826,00 84 300,00	480 135,00 30 135,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00	2 869 590,62 2 314 590,62 555 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 262 307,74 B 1 227 307,74 C 35 000,00	557 496,74 537 496,74 20 000,00	373 826,00 358 826,00 15 000,00	30 135,00 30 135,00 0,00	0,00 0,00 0,00	961 457,74 926 457,74 35 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 1 914 632,88 B 1 394 632,88 C 520 000,00	934 832,88 934 132,88 700,00	523 300,00 454 000,00 69 300,00	450 000,00 0,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00	35 000,00 1 908 132,88 1 388 132,88
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A 30 862,74 B 30 862,74 C 0,00	29 917,74 29 917,74 0,00	945,00 945,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 862,74 30 862,74 30 862,74
1.1.1	- wydatki bieżące				A 30 862,74 B 30 862,74 C 0,00	29 917,74 29 917,74 0,00	945,00 945,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 862,74 30 862,74 0,00
1.1.1.1	Wspólny plan - realizacja procesu konsultacji dokumentów planistycznych	Urząd Gminy Gzy	2020	2021	A 30 862,74 B 30 862,74 C 0,00	29 917,74 29 917,74 0,00	945,00 945,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 862,74 30 862,74 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 3 146 077,88 B 2 591 077,88 C 555 000,00	1 462 411,88 1 441 711,88 20 700,00	896 181,00 811 881,00 84 300,00	480 135,00 30 135,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00	2 838 727,88 2 283 727,88 555 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 231 445,00 B 1 196 445,00 C 35 000,00	527 579,00 507 579,00 20 000,00	372 881,00 357 881,00 15 000,00	30 135,00 30 135,00 0,00	0,00 0,00 0,00	930 595,00 895 595,00 35 000,00
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 B 139 600,00 C 0,00	15 756,00 15 756,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 756,00 15 756,00 0,00

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						
1.3.1.2	Sukcesyjna dostawa oleju opałowego w ilości 85.000 ldo 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 B 277 000,00 C 0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
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 B 137 865,00 C 0,00	82 719,00	0,00	0,00	0,00	82 719,00
1.3.1.4	Utrzymanie aplikacji internetowej - Utrzymanie aplikacji internetowej	Urząd Gminy Gzy	2018	2021	A 2 790,00 B 2 790,00 C 0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
1.3.1.6	Sukcesyjna 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 B 270 000,00 C 0,00	120 000,00	150 000,00	0,00	0,00	270 000,00
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 175 000,00 B 175 000,00 C 0,00	70 000,00	105 000,00	0,00	0,00	175 000,00
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 B 124 190,00 C 0,00	51 444,00	72 746,00	0,00	0,00	124 190,00
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	2022	A 70 000,00 B 70 000,00 C 0,00	9 730,00	30 135,00	30 135,00	0,00	70 000,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Gzy	2020	2021	A 35 000,00 B 35 000,00 C 0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 1 914 632,88 B 1 394 632,88 C 520 000,00	934 832,88	523 300,00	450 000,00	0,00	1 908 132,88
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 934 132,88 B 934 132,88 C 0,00	934 132,88	0,00	0,00	0,00	934 132,88
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Żebry-Wiatraki, gmina Gzy - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2019	2021	A 460 500,00 B 460 500,00 C 0,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	454 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 05/W oznaczonej jako działka nr 68 położonej w miejscowości Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy do kategorii dróg gminnej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2022	A 520 000,00 B 0,00 C 520 000,00	700,00	69 300,00	450 000,00	0,00	520 000,00

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

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. Dochody

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 projektowanych 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 uchwale budżetowej 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 1.120.014,38 zł z tytułu środków z Funduszu Dróg Samorządowych, zwrotu wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego za rok 2019 – 49.001,50 zł, środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - 500.000,00 zł oraz w kwocie 111.290,51 zł z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego. W dalszych latach WPF nie planowano dochodów majątkowych.

Na rok 2020 zaplanowano dochody w wysokości 21.627.546,82 zł

z tego : dochody bieżące - 19.847.240,43 zł

dochody majątkowe - 1.780.306,39zł.

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 wrost 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 21.799.297,94 zł

z tego : wydatki bieżące - 18.708.535,23 zł

wydatki majątkowe - 3.090.762,71 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 deficyt budżetu w kwocie 171.751,12 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2019 w kwocie 164.022,72 zł oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.728,40 zł.

4. Przychody

W roku 2020 zaplanowano przychody:

- z tytułu rozliczenia wolnych środków z roku 2019 r. w łącznej kwocie 700.022,72 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych w kwocie 50.000,00 zł oraz spłatę kredytów w kwocie 486.000,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego 164.022,72 zł,
- pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.728,40 zł,

5. Rozchody budżetu

Rozchody w roku 2020 wynoszą 536.000,00 zł i zostaną pokryte z przychodów z tytułu wolnych środków z roku 2019 r. – wykup obligacji komunalnych w kwocie 50.000,00 zł oraz spłata kredytów w kwocie 486.000,00 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,
- 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,
- Wspólny plan – realizacja procesu konsultacji dokumentów planistycznych – lata realizacji 2020-2022,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 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 2019-2021,
- 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY
Włodzimierz Żbikowski
Włodzimierz Kazimierz Żbikowski

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 2020

plan dochodów po zmianach — 21.627.546,82 zł (zwiększenie o kwotę 388.367,05 zł),

plan wydatków po zmianach — 21.799.297,94 zł (zwiększenie o kwotę 388.367,05 zł).

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

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków nie wpływają na wynik budżetu oraz na kwotę przychodów. Planowany deficyt budżetu nadal wynosić będzie 171.751,12 zł. Na pokrycie planowanego deficytu przeznaczone zostały przychody z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń roku 2019 w kwocie 164.022,72 zł oraz przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.728,40 zł.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów wyemitowanych obligacji przeznacza się przychody z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń roku 2019 w kwocie 536.000,00 zł.

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

2. W załączniku wykaz przedsięwzięć wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcia:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 35.000,00 zł, w tym rok 2020 – 20.000,00 zł, rok 2021 – 15.000,00 zł,
- przebudowa drogi wewnętrznej Nr 05/W oznaczonej jako działka nr 68 położonej w miejscowości Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy do kategorii drogi gminnej – łączne nakłady finansowe wynoszą 520.000,00 zł i są to nakłady związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz wydatki na wkład własny stanowiący 30% planowanych nakładów łącznych na roboty budowlane, ponieważ Gmina planuje w 2021 r. złożyć wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia do Funduszu Dróg Samorządowych. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: rok 2020 – 700,00 zł, rok 2021 – 69.300,00 zł, rok 2022 – 450.000,00 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY

Włodzimierz Kazimierz Zbikowski