

Biuro Rady Gminy
w Gzach

W P Ł Y N Ę Ł O

dnia 06.06.2022r.

Nr 136

PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY GMINY GZY

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) Rada Gminy Gzy uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gzy na lata 2022-2030 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.

Spowodni

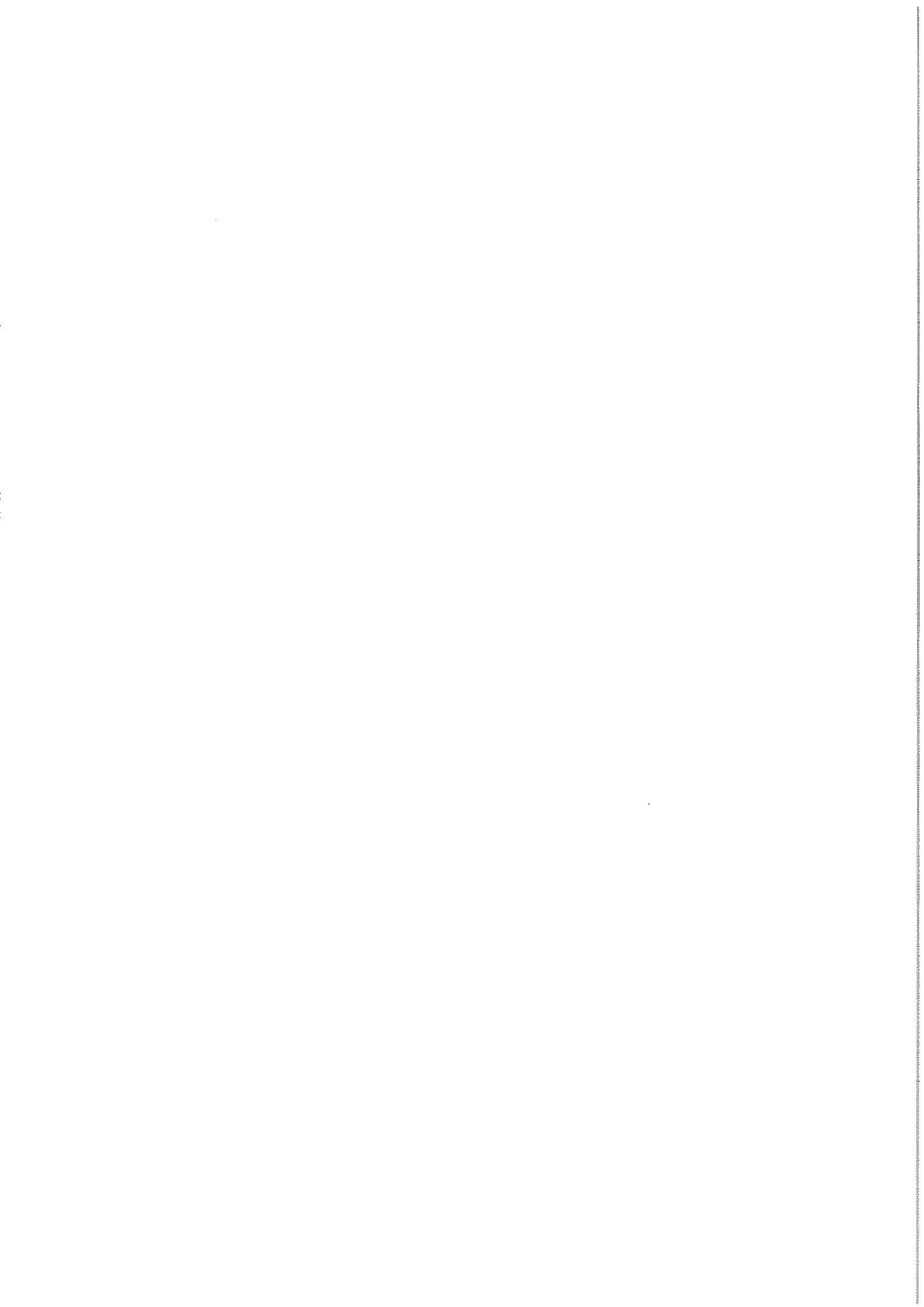
SKARBNIK GMINY
mgr inż. Ewa Karpowicz

FIN

06.06.2022

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
JACEK NIEŚCIOR SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Monika Pająk-Truszkowska
prawnik



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Gzy z

dnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Gzy

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
	Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu wzrostu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- datków i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴⁾	z tego:			z tytułu do- datków i środków przeznaczo- nych na inwestycje	z tytułu do- datków i środków przeznaczo- nych na inwestycje		
Wykonanie 2015	11 216 364,74	1 503 054,00	1 344,40	4 701 206,00	2 827 077,68	1 953 021,31	548 345,28	220 661,35	0,00	220 661,35	0,00	220 661,35	
Wykonanie 2016	14 295 001,23	1 871 392,00	4 515,46	4 944 180,00	5 204 638,35	2 178 295,13	621 901,66	91 980,29	10 610,00	81 370,29	0,00	81 370,29	
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	0,00	202 295,83	
Wykonanie 2018	16 532 747,37	1 751 766,00	4 809,51	5 506 339,00	6 845 259,75	2 290 632,97	638 659,84	133 940,14	2 000,00	131 940,14	0,00	131 940,14	
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	0,00	616 383,63	
Wykonanie 2020	23 995 636,64	2 145 819,00	2 727,02	6 902 745,00	8 239 979,28	2 824 218,41	763 020,15	3 280 147,93	0,00	3 280 147,93	0,00	3 280 147,93	
Plan 3 kw. 2021	20 616 726,51	2 150 550,00	5 000,00	7 150 402,00	7 234 379,71	3 026 286,14	872 513,00	1 050 108,66	0,00	1 050 108,66	0,00	1 045 057,66	
A	22 103 866,71	2 031 630,00	6 918,00	7 522 803,00	5 099 956,09	3 242 150,28	948 494,00	4 209 409,34	0,00	4 209 409,34	0,00	4 209 409,34	
B	1 301 233,26	0,00	0,00	128 585,00	763 816,02	110 483,25	0,00	296 348,99	0,00	296 348,99	0,00	296 348,99	
C	20 802 633,45	2 031 630,00	6 918,00	7 394 218,00	4 327 140,07	3 131 667,03	948 494,00	3 911 060,35	0,00	3 911 060,35	0,00	3 911 060,35	
A	17 646 745,01	2 106 800,00	7 174,00	7 652 625,00	4 155 119,00	3 191 876,00	983 588,00	533 151,01	0,00	533 151,01	0,00	533 151,01	
B	533 151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 151,01	0,00	533 151,01	0,00	533 151,01	
C	17 113 594,00	2 106 800,00	7 174,00	7 652 625,00	4 155 119,00	3 191 876,00	983 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	17 712 570,00	17 712 570,00	2 180 538,00	7 425,00	7 920 467,00	4 300 548,00	3 303 592,00	1 018 014,00	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
2025	C	17 712 570,00	17 712 570,00	2 180 538,00	7 425,00	7 920 467,00	4 300 548,00	3 303 592,00	1 018 014,00	0,00	0,00	0,00
	A	18 332 510,00	18 332 510,00	2 256 857,00	7 685,00	8 197 683,00	4 451 067,00	3 419 218,00	1 053 644,00	0,00	0,00	0,00
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 332 510,00	18 332 510,00	2 256 857,00	7 685,00	8 197 683,00	4 451 067,00	3 419 218,00	1 053 644,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	18 974 148,00	18 974 148,00	2 335 847,00	7 954,00	8 484 602,00	4 606 854,00	3 538 891,00	1 090 522,00	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
2028	C	18 974 148,00	18 974 148,00	2 335 847,00	7 954,00	8 484 602,00	4 606 854,00	3 538 891,00	1 090 522,00	0,00	0,00	0,00
	A	19 619 269,00	19 619 269,00	2 415 266,00	8 224,00	8 773 078,00	4 763 487,00	3 659 214,00	1 127 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 619 269,00	19 619 269,00	2 415 266,00	8 224,00	8 773 078,00	4 763 487,00	3 659 214,00	1 127 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	20 266 705,00	20 266 705,00	2 494 970,00	8 495,00	9 062 590,00	4 920 682,00	3 779 968,00	1 164 811,00	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
2031	C	20 266 705,00	20 266 705,00	2 494 970,00	8 495,00	9 062 590,00	4 920 682,00	3 779 968,00	1 164 811,00	0,00	0,00	0,00
	A	20 894 973,00	20 894 973,00	2 572 314,00	8 758,00	9 343 530,00	5 073 223,00	3 897 148,00	1 200 920,00	0,00	0,00	0,00
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 894 973,00	20 894 973,00	2 572 314,00	8 758,00	9 343 530,00	5 073 223,00	3 897 148,00	1 200 920,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	21 500 927,00	21 500 927,00	2 646 911,00	9 012,00	9 614 492,00	5 220 346,00	4 010 166,00	1 235 747,00	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
2034	C	21 500 927,00	21 500 927,00	2 646 911,00	9 012,00	9 614 492,00	5 220 346,00	4 010 166,00	1 235 747,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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	z tego:											w tym:	
	Wydatki bieżące x	Wydatki ogółem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	w tym:		2.2.1	w tym:		
								2.1.1	2.1.2			2.1.2.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
lp	2.1	2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	10 298 860,11	10 907 508,83	5 010 258,75	0,00	0,00	93 563,37	0,00	0,00	0,00	610 648,72	610 648,72	60 233,43	
Wykonanie 2016	12 927 438,15	13 603 341,46	5 269 599,59	0,00	0,00	81 429,81	0,00	0,00	0,00	675 903,31	675 903,31	200 000,00	
Wykonanie 2017	14 378 230,80	15 019 992,04	5 414 672,39	0,00	0,00	72 920,85	0,00	0,00	0,00	641 761,24	641 761,24	0,00	
Wykonanie 2018	15 941 548,02	18 553 085,70	5 701 038,88	0,00	0,00	79 585,97	0,00	476,50	0,00	3 211 537,68	3 211 537,68	700 000,00	
Wykonanie 2019	16 278 392,74	16 785 374,14	5 862 621,22	0,00	0,00	101 315,71	0,00	861,32	0,00	506 981,40	506 981,40	223 940,00	
Wykonanie 2020	17 710 078,88	20 279 537,93	6 007 039,29	0,00	0,00	68 639,47	0,00	0,00	0,00	2 569 459,05	2 569 459,05	109 044,98	
Plan 3 kw. 2021	18 486 265,25	22 040 683,90	6 368 532,64	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 554 418,65	3 554 418,65	12 800,00	
A	17 752 728,13	26 680 513,94	6 780 751,88	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 927 785,81	8 927 785,81	0,00	
B	1 039 592,27	-401 766,69	146 349,09	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 441 358,96	-1 441 358,96	0,00	
C	16 713 135,86	27 082 280,63	6 634 402,49	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	10 369 144,77	10 369 144,77	0,00	
A	16 446 745,01	17 946 745,01	6 713 051,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
B	-24 710,99	988 151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 862,00	1 012 862,00	0,00	
C	16 471 455,00	16 958 594,00	6 713 051,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	487 138,00	487 138,00	0,00	
A	16 916 185,00	17 237 570,00	6 941 295,00	0,00	0,00	94 350,00	0,00	0,00	0,00	321 385,00	321 385,00	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	16 916 185,00	17 237 570,00	6 941 295,00	0,00	0,00	94 350,00	0,00	0,00	0,00	321 385,00	321 385,00	0,00	
A	17 339 090,00	17 832 510,00	7 184 240,00	0,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	493 420,00	493 420,00	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	17 339 090,00	17 832 510,00	7 184 240,00	0,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	493 420,00	493 420,00	0,00	

2026	A	18 474 148,00	17 772 557,00	7 406 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 581,00	701 581,00	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
2027	C	18 474 148,00	17 772 557,00	7 406 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 581,00	701 581,00	0,00
	A	19 119 269,00	18 216 881,00	7 636 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 388,00	902 388,00	0,00
2028	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	19 119 269,00	18 216 881,00	7 636 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 388,00	902 388,00	0,00
2029	A	19 666 705,00	18 672 303,00	7 873 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 402,00	994 402,00	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
2030	C	19 666 705,00	18 672 303,00	7 873 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 402,00	994 402,00	0,00
	A	21 104 973,00	19 139 111,00	8 109 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 662,00	1 965 662,00	0,00
2031	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	21 104 973,00	19 139 111,00	8 109 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 662,00	1 965 662,00	0,00
2032	A	20 720 927,00	19 617 589,00	8 352 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 338,00	1 103 338,00	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
2033	C	20 720 927,00	19 617 589,00	8 352 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 338,00	1 103 338,00	0,00
	A	20 720 927,00	19 617 589,00	8 352 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 338,00	1 103 338,00	0,00
2034	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	20 720 927,00	19 617 589,00	8 352 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 338,00	1 103 338,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
		3	4	4.1	4.1.1					
Lp		3.1		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2015	308 855,91	0,00	277 966,02	0,00	0,00	0,00	0,00	277 966,02	0,00	
Wykonanie 2016	691 659,77	0,00	231 821,93	0,00	0,00	0,00	0,00	231 821,93	0,00	
Wykonanie 2017	609 752,01	0,00	627 431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	627 431,70	0,00	
Wykonanie 2018	-2 020 338,33	0,00	3 085 088,71	2 247 905,00	1 808 905,00	0,00	0,00	837 183,71	211 433,33	
Wykonanie 2019	2 031 115,35	862 905,00	625 750,38	0,00	0,00	7 728,40	0,00	625 750,38	0,00	
Wykonanie 2020	3 116 098,71	0,00	1 793 960,73	0,00	0,00	813 851,46	813 851,46	1 070 105,93	610 105,93	
Plan 3 kw. 2021	-1 423 957,39	0,00	1 863 957,39	0,00	0,00	2 234 411,92	2 234 411,92	1 242 235,31	842 235,31	
A	4 576 647,23	0,00	4 976 647,23	1 500 000,00	1 500 000,00	-745 235,26	-745 235,26	-957 764,69	-957 764,69	
B	1 702 999,95	0,00	-1 702 999,95	0,00	0,00	2 979 647,18	2 979 647,18	2 200 000,00	1 800 000,00	
C	-6 279 647,18	0,00	6 679 647,18	1 500 000,00	1 500 000,00	455 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
A	-300 000,00	0,00	725 000,00	270 000,00	0,00	455 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
B	-455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	155 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	-210 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-210 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	780 000,00	0,00	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.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:					
	w tym:		5.1.1			w tym:					
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		Imne przychody niezwiązane z zadaniem z długu x 7)	4.5	4.5.1	5	5.1					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00		355 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	295 050,00	295 050,00		295 050,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00		439 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	862 905,00	862 905,00		862 905,00	425 778,58	425 778,58	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00		536 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00		460 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00		425 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00		425 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00		475 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00		475 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		500 000,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
2028	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
2029	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
2030	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licząca kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	2 946 050,00	0,00	698 843,28	976 809,30		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	1 275 582,79	1 507 404,72		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	1 049 217,42	1 676 649,12		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 058 905,00	0,00	1 057 259,21	1 894 442,92		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 196 000,00	0,00	1 921 713,12	2 547 463,50		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	2 405 409,83	4 199 370,56		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 080 352,60	2 564 309,99		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	141 729,24	3 618 376,47		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 708,00	-1 739 707,95		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	178 437,24	5 358 084,42		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 145 000,00	0,00	666 846,99	1 121 848,99		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 710,99	479 710,99		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 145 000,00	0,00	642 138,00	642 138,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	796 385,00	796 385,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	796 385,00	796 385,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	993 420,00	993 420,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	993 420,00	993 420,00		

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 201 581,00	1 201 581,00
	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	1 201 581,00	1 201 581,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 402 388,00	1 402 388,00
	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	1 402 388,00	1 402 388,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 594 402,00	1 594 402,00
	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	1 594 402,00	1 594 402,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 755 862,00	1 755 862,00
	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	1 755 862,00	1 755 862,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 883 338,00	1 883 338,00
	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	1 883 338,00	1 883 338,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy. Zawarte w innych ustawach należycie ujęte w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	9,70%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,20%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,22%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,08%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,57%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,88%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,24%	9,24%	x	x	x
A	4,06%	2,04%	13,98%	15,97%	TAK	TAK
B	0,00%	-0,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	4,06%	2,30%	13,98%	15,97%	TAK	TAK
A	4,04%	5,91%	12,89%	14,87%	TAK	TAK
B	0,00%	0,19%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
C	4,04%	5,72%	12,93%	14,91%	TAK	TAK
A	4,25%	6,64%	11,56%	13,55%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
C	4,25%	6,64%	11,57%	13,56%	TAK	TAK
A	4,18%	7,73%	10,77%	12,75%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
C	4,18%	7,73%	10,78%	12,76%	TAK	TAK

2026	A	3,93%	8,82%	x	10,14%	12,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,93%	8,82%	x	10,15%	12,14%	TAK	TAK
2027	A	3,70%	9,78%	x	8,75%	10,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,70%	9,78%	x	8,76%	10,75%	TAK	TAK
2028	A	4,14%	10,62%	x	7,17%	9,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,14%	10,62%	x	7,18%	9,16%	TAK	TAK
2029	A	3,71%	11,21%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,71%	11,21%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2030	A	4,93%	11,71%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,93%	11,71%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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		
Wyszczególnienie	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 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 ustawy x	środków określone 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 i 3 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Wykonanie 2015	37 891,59	37 891,59	32 207,84	60 000,00	60 000,00	51 000,00	37 891,59	37 891,59			32 207,87
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
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
Wykonanie 2019	124 097,86	124 097,86	124 097,86	425 776,58	425 776,58	425 776,58	124 097,86	124 097,86			124 097,86
Wykonanie 2020	129 994,16	129 994,16	125 142,54	0,00	0,00	0,00	121 077,71	121 077,71			117 627,76
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916,45	8 916,45			7 514,79
2022	A	23 751,07	23 751,07	929 443,21	929 443,21	929 443,21	23 751,07	23 751,07			23 751,07
	B	0,00	0,00	841 114,28	841 114,28	841 114,28	0,00	0,00			0,00
	C	23 751,07	23 751,07	88 328,93	88 328,93	88 328,93	23 751,07	23 751,07			23 751,07
2023	A	0,00	0,00	533 151,01	533 151,01	533 151,01	0,00	0,00			0,00
	B	0,00	0,00	533 151,01	533 151,01	533 151,01	0,00	0,00			0,00
	C	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające 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	w tym:			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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętym do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1 w tym:						
Wykonanie 2015	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	298 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	439 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,60
Wykonanie 2020	536 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	14 153,00
Plan 3 kw. 2021	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	A	400 000,00	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
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2024	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	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Gzy z dnia 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 15 595 226,13 B 15 525 229,90 C 69 996,23	7 695 367,69 8 939 258,92 1 223 867,57	2 106 967,57 883 100,00 1 223 867,57	450 000,00 800 000,00 150 000,00	400 000,00 400 000,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 914 183,90 B 1 511 810,00 C 402 373,90	728 689,02 686 589,02 42 100,00	613 373,90 403 100,00 210 273,90	150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 400 000,00	0,00 0,00 700 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 13 681 042,23 B 14 013 419,90 C -332 377,67	6 906 688,56 8 252 669,90 1 345 971,34	1 493 593,67 480 000,00 1 013 593,67	300 000,00 300 000,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	700 000,00 700 000,00 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 1 717 831,61 B 0,00 C 1 717 831,61	1 051 392,85 0,00 1 051 392,85	666 438,76 0,00 666 438,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 1 717 831,61 B 0,00 C 1 717 831,61	1 051 392,85 0,00 1 051 392,85	666 438,76 0,00 666 438,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy - zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków oraz ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia paliw	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	A 1 717 831,61 B 0,00 C 1 717 831,61	1 051 392,85 0,00 1 051 392,85	666 438,76 0,00 666 438,76	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 13 977 994,52 B 15 525 229,90 C -1 647 835,38	6 583 994,73 8 939 258,92 -2 355 264,19	1 440 528,81 883 100,00 557 428,81	450 000,00 300 000,00 150 000,00	400 000,00 400 000,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 914 183,90 B 1 511 810,00 C 402 373,90	728 689,02 686 589,02 42 100,00	613 373,90 403 100,00 210 273,90	150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	900 000,00	900 000,00	1 700 000,00	14 792 355,15
	900 000,00	900 000,00	1 700 000,00	14 722 358,92
	0,00	0,00	0,00	69 996,23
1.a	0,00	0,00	0,00	1 492 062,92
	0,00	0,00	0,00	1 089 689,02
	0,00	0,00	0,00	402 373,90
1.b	900 000,00	900 000,00	1 700 000,00	13 300 292,23
	900 000,00	900 000,00	1 700 000,00	13 632 669,90
	0,00	0,00	0,00	-332 377,67
1.1	0,00	0,00	0,00	1 717 831,61
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 717 831,61
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 717 831,61
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 717 831,61
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 717 831,61
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 717 831,61
1.2	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	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	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	900 000,00	900 000,00	1 700 000,00	13 074 523,54
	900 000,00	900 000,00	1 700 000,00	14 722 358,92
	0,00	0,00	0,00	-1 647 835,38
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 492 062,92
	0,00	0,00	0,00	1 089 689,02
	0,00	0,00	0,00	402 373,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.1	Konservacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy - utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2022	A	5 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85 000 l do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Gzy - zapewnienie warunków pracy i nauki w okresie zimowym w jednostkach organizacyjnych Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	A	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2021/2022 - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Gzy wynikających z ustawy o systemie oświaty	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	A	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nitelowanie działalności potencjału województwa mazowieckiego" (Projekt EA)	Urząd Gminy Gzy	2020	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Udostępnienie i utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI - Udostępnienie i utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI pod adresem www.gminagzy.pl	Urząd Gminy Gzy	2021	2024	A	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" - wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowania Wniośków o dofinansowanie	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	A	13 009,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 009,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet - zapewnienie dostępu do sieci Internet	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	A	1 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	A	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług polegających na przewozie uczniów do szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Gzy wynikającej z ustawy o systemie oświaty	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	A	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Gzy - zapewnienie odpowiednich warunków do nauki; pracy	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	A	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Konservacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gzy - Konservacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2022	2024	A	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługi doradcze w zakresie analizy i ograniczania kosztów zakupu energii elektrycznej na rok 2024 - Usługi doradcze w zakresie analizy i ograniczania kosztów zakupu energii elektrycznej na rok 2024	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	A	100,00	2 273,90	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100,00	2 273,90	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	5 645,00
	0,00	0,00	0,00	5 645,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	30 135,00
	0,00	0,00	0,00	30 135,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	185 000,00
	0,00	0,00	0,00	185 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	96 000,00
	0,00	0,00	0,00	106 000,00
	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
	0,00	0,00	0,00	8 900,00
	0,00	0,00	0,00	8 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	13 009,02
	0,00	0,00	0,00	13 009,02
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	2 373,90
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 373,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.14	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Urząd Gminy Gzy	2023	2024	A 280 000,00 B 0,00 C 280 000,00	0,00 0,00 0,00	130 000,00 0,00 130 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.15	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023 - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	A 80 000,00 B 0,00 C 80 000,00	32 000,00 0,00 32 000,00	48 000,00 0,00 48 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 11 963 210,62 B 14 013 419,90 C -2 050 209,28	5 855 305,71 8 252 669,90 -2 397 364,19	827 154,91 480 000,00 347 154,91	300 000,00 300 000,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2022	A 2 394 422,33 B 2 831 800,00 C -437 377,67	2 314 422,33 2 751 800,00 -437 377,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Pozzowo - poprawa warunków życia mieszkańców wsi Pozzowo	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	A 130 000,00 B 130 000,00 C 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy - zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków oraz ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia paliw	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	A 2 037 168,39 B 3 650 000,00 C -1 612 831,61	1 690 013,48 3 650 000,00 -1 612 831,61	347 154,91 0,00 347 154,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym - poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	A 1 100 000,00 B 1 100 000,00 C 0,00	1 090 450,00 1 090 450,00 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
1.3.2.5	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - zmiana sposobu ogrzewania budynku, remont dachu, ocieplenie poddasza	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	A 660 000,00 B 660 000,00 C 0,00	360 000,00 360 000,00 0,00	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
1.3.2.6	Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włoszańskim - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Gzy	2022	2029	A 5 020 000,00 B 5 020 000,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej przebudowy dróg, będących własnością Gminy Gzy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	A 582 719,90 B 582 719,90 C 0,00	322 419,90 322 419,90 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
1.3.2.8	Przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Gzy - zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia paliw	Urząd Gminy Gzy	2020	2022	A 38 900,00 B 38 900,00 C 0,00	8 000,00 8 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	280 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	280 000,00
	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	900 000,00	900 000,00	1 700 000,00	11 582 760,62
	900 000,00	900 000,00	1 700 000,00	13 632 669,90
	0,00	0,00	0,00	-2 050 209,28
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 314 422,33
	0,00	0,00	0,00	2 751 800,00
	0,00	0,00	0,00	-437 377,67
	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 037 168,39
	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
	0,00	0,00	0,00	-1 612 831,61
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 090 450,00
	0,00	0,00	0,00	1 090 450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	660 000,00
	0,00	0,00	0,00	660 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	900 000,00	900 000,00	1 700 000,00	5 020 000,00
	900 000,00	900 000,00	1 700 000,00	5 020 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	322 419,90
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	322 419,90
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2022 – 2030 Gminy Gzy

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2022 r. posiadać będzie zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów w kwocie 650.000,00 zł oraz z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 1.550.000,00 zł. Spłata tych zobowiązań następować będzie do końca roku 2027. Planuje się również zaciągnięcie kredytu w roku 2022, 2023 oraz 2029, których spłata następować będzie do roku 2030.

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 i prawnych obowiązujące w 2022 roku.

WPF określa dla każdego roku objętego prognozą:

- dochody bieżące, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencje, dotacje, pozostałe dochody bieżące,
- dochody majątkowe – środki przeznaczone na inwestycje oraz dochody ze sprzedaży majątku,
- wydatki bieżące i wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przychody,
- rozchody,
- kwotę długu,
- wskaźniki spłat zobowiązań wynikających z obliczeń art. 243 ustawy o finansach publicznych.

1. D o c h o d y

Pierwszym etapem tworzenia WPF jest oszacowanie dochodów ogółem na okres tworzenia prognozy. Przyjęte wartości dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe szacowane były w oparciu o analizę danych historycznych oraz o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw Aktualizacja – sierpień 2021“ zatwierdzone przez Ministra Finansów – 31 sierpnia 2021 r.

W roku 2022 plan subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym

od osób fizycznych oraz prawnych przyjęto do prognozy na podstawie danych przekazanych przez Ministra Finansów ustalonych w projekcie budżetu państwa na 2022 rok.

Na rok 2022 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 2022.

Na dalsze lata prognozy przyjęto następujące wskaźniki wzrostu PKB dla poszczególnych kategorii dochodów (dla których podstawą były dochody planowane na rok 2022):

rok 2023 – 103,7%,

rok 2024 – 103,5%,

rok 2025 – 103,5%,

rok 2026 – 103,5%,

rok 2027 – 103,4%,

rok 2028 – 103,3%,

rok 2029 – 103,1%,

rok 2030 – 102,9%,

W roku 2022 zaplanowano dochody majątkowe:

- w kwocie 22.731,42 zł pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- w kwocie 3.237.234,71 zł pochodzące z Rządowego Programu Polski Ład,
- w kwocie 88.328,93 zł dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina“,
- w kwocie 20.000,00 zł pochodzące z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw,
- w kwocie 841.114,28 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

W dalszych latach WPF nie planowano dochodów majątkowych.

Na rok 2022 zaplanowano dochody w wysokości 22.103.866,71 zł

z tego : dochody bieżące - 17.894.457,37 zł

dochody majątkowe - 4.209.409,34 zł

2. Wydatki

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Wprowadzono działania oszczędnościowe dotyczące wydatków stałych, zakładając ich wzrost w kolejnych latach prognozy tylko o opublikowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych i tak:

rok 2023 – 103,0%,

rok 2024 – 102,7%,

rok 2025 – 102,5%,

rok 2026 – 102,5%,

rok 2027 – 102,5%,

rok 2028 – 102,5%,

rok 2029 – 102,5%,

rok 2030 – 102,5%.

W budżecie roku 2022 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 2022 rok zaplanowano wydatki ogółem 26.680.513,94 zł

z tego : wydatki bieżące - 17.752.728,13 zł

wydatki majątkowe - 8.927.785,81 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 na rok 2022 ustalono na podstawie istniejących struktur

organizacyjnych i zatrudnienia. W dalszych latach prognozy wydatki na wynagrodzenia i pochodne planowano w oparciu o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej i tak:

rok 2023 – 103,4%,

rok 2024 – 103,4%,

rok 2025 – 103,5%,

rok 2026 – 103,1%,

rok 2027 – 103,1%,

rok 2028 – 103,1%,

rok 2029 – 103,0%,

rok 2030 – 103,0%.

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 2022 stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.576.647,23 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1.500.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.234.411,92 zł, przychodami z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 842.235,31 zł.

Deficyt budżetu w roku 2023 w kwocie 300.000,00 zł zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Nadwyżka budżetu w latach 2024-2028 oraz w roku 2030 zostanie przeznaczona na rozchody budżetu.

4. Przychody

W roku 2022 zaplanowano przychody w kwocie 4.976.647,23 zł, w tym:

- przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.234.411,92 zł,
- przychody pochodzące z emisji papierów wartościowych w kwocie 1.500.000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.242.235,31 zł.

5. Rozchody budżetu

Rozchody w roku 2022 wynoszą 400.000,00 zł i zostaną pokryte z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych - spłata kredytów w kwocie 200.000,00 zł i wykup obligacji komunalnych w kwocie 200.000,00 zł.

6. Kwota długu

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. wynosić będzie 3.300.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów (450.000,00 zł) oraz emisji obligacji, włącznie z planowaną emisją obligacji w roku 2022 (2.850.000,00 zł). W roku 2022 planuje się emisję obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu. Wykup obligacji zaplanowano od roku 2025 – 200.000,00 zł, lata 2026-2027 po 200.000,00 zł, rok 2028 – 600.000,00 zł, rok 2029 – 300.000,00 zł.

W roku 2023 planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 270.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Zaciągnięty kredyt planowany jest do spłaty w roku 2029.

W roku 2029 planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 780.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 210.000,00 zł oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych w kwocie 570.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt planowany jest do spłaty w roku 2030.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp w roku 2022 oraz w następnych latach prognozy została zachowana. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2022 wynosi 141.729,24 zł.

8. Wskaźniki spłat zobowiązań wynikających z obliczeń art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane w okresie spłaty długu tj. w latach 2022-2030.

9. Finansowanie programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Zaplanowano:

- dochody oraz wydatki w łącznej kwocie 112.080,00 zł na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa gmina“,
- dochody w kwocie 1.374.265,29 zł oraz wydatki w kwocie 1.717.831,61 zł na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy“ – projekt realizowany będzie w latach 2022-2023.

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp w roku 2022 wynoszą 7.635.387,58 zł, w tym:

- bieżące – 728.689,02 zł,
- majątkowe – 6.906.698,56 zł.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Na rok 2022 i lata następne zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

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, w tym:

a) wydatki majątkowe:

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy – lata realizacji 2021-2023 – wydatki kwalifikowalne w ramach podpisanej umowy,

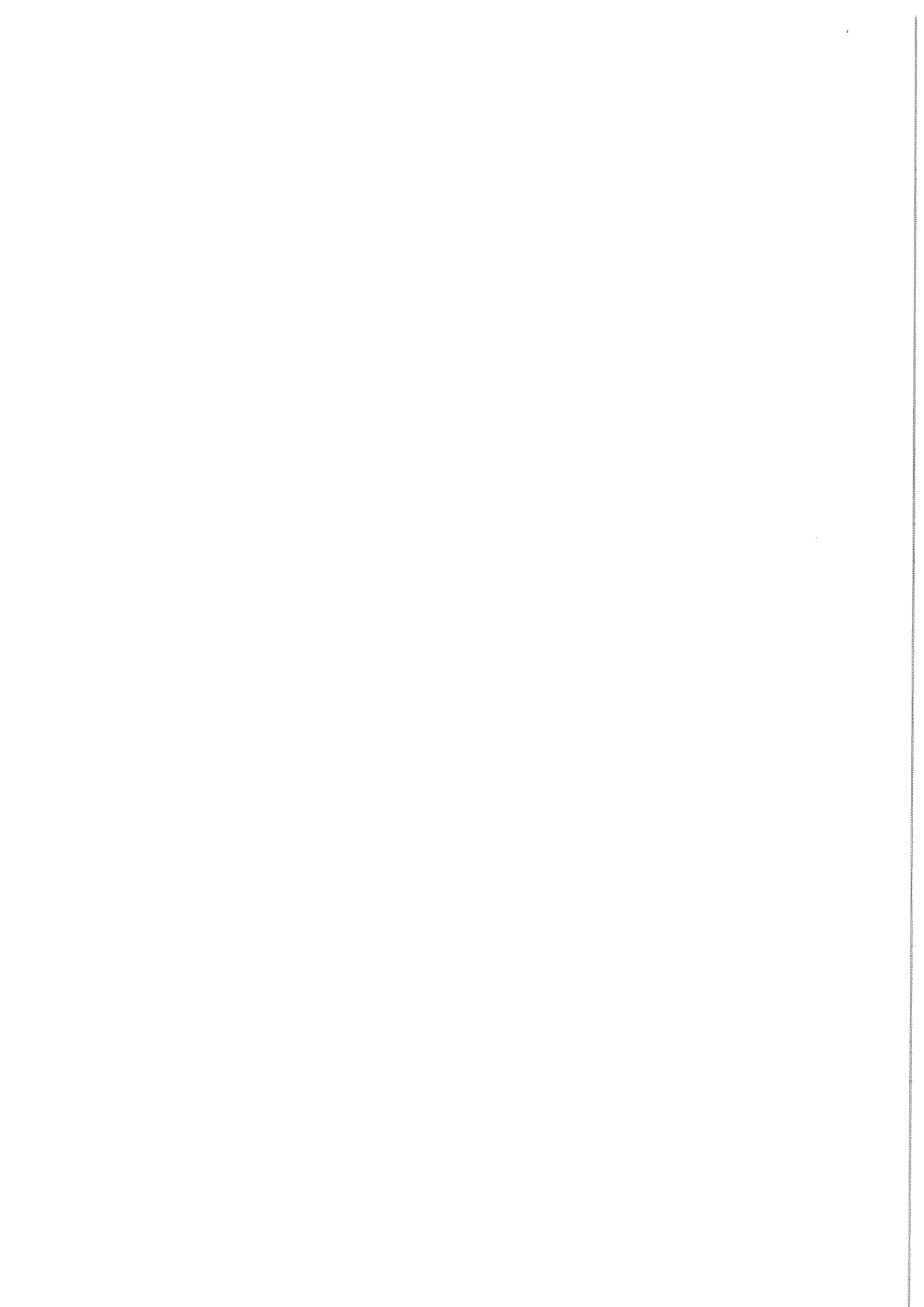
2) zadania bieżące – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy – lata realizacji 2020-2022,
- sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Gzy – lata realizacji 2020-2022,
- sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85.000 litrów do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Gzy - lata realizacji 2021-2022,
- świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2021/2022 - lata realizacji 2021-2022,
- współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza – lata realizacji 2020-2023,
- udostępnienie i utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI – lata realizacji 2021-2024,
- uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – lata realizacji 2021-2022,
- świadczenie usług dostępu do sieci Internet – lata realizacji 2021-2023,
- zimowe utrzymanie dróg – lata realizacji 2021-2022,
- świadczenie usług polegających na przewozie uczniów do szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy - lata realizacji 2022-2023,
- dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Gzy – lata realizacji 2022-2023,
- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy – lata realizacji 2022-2023,
- usługi doradcze w zakresie analizy i ograniczania kosztów zakupu energii elektrycznej na rok 2024 – lata realizacji 2022-2023,
- zakup energii elektrycznej – lata realizacji 2023-2024,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023 – lata realizacji 2022-2023,

3) zadania majątkowe:

- budowa drogi gminnej w miejscowości Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy – lata realizacji 2020-2022,
- budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo – lata realizacji 2021-2023,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy – lata realizacji 2021-2023 – wydatki niekwalifikowalne do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej,

- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym – lata realizacji 2021-2022,
- modernizacja budynku Urzędu Gminy – lata realizacji 2022-2023,
- budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włociańskim – lata realizacji 2022-2029,
- opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej przebudowy dróg, będących własnością Gminy Gzy – lata realizacji 2021-2022,
- przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Gzy – lata realizacji 2020-2022 .



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

1. W załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków, dotyczące:

a) roku 2022

plan dochodów po zmianach — 22.103.866,71 zł (zwiększenie o kwotę 1.301.233,26 zł),

plan wydatków po zmianach — 26.680.513,94 zł (zwiększenie o kwotę 401.766,69 zł),

b) roku 2023

plan dochodów po zmianach — 17.646.745,01 zł (zwiększenie o kwotę 533.151,01 zł),

plan wydatków po zmianach — 17.946.745,01 zł (zwiększenie o kwotę 988.151,01 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków, dotyczące roku 2022 wynikają z podjętych Zarządzeń Wójta Gminy Gzy oraz projektu uchwały Rady Gminy Gzy w sprawie zmian uchwały budżetowej.

Zarządzeniami Wójta Gminy Gzy Nr 19/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r., Nr 22/2022 z dnia 6 maja 2022 r., Nr 24/2022 z dnia 16 maja 2022 r., Nr 25/2022 z dnia 23 maja 2022 r., Nr 28/2022 z dnia 27 maja 2022 r. oraz Nr 29/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r.:

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

- finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 11.112,00 zł,

- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 5.025,00 zł,

- zwrot część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w I terminie płatniczym w kwocie 534.584,02 zł,

- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, w kwocie 155.582,00 zł,

- wydatki obronne, w kwocie 3.000,00 zł,

- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu

„Posiłek w szkole i w domu w kwocie 20.181,00 zł,
- realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5.516,00 zł,

b) zmniejszono dochody i wydatki z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego w kwocie 14.163,00 zł,

c) zwiększono dochody i wydatki z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 2.100,00 zł,
- wypłatę świadczeń dla osób fizycznych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – 27.200,00 zł,
- nadawanie numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy – 1.711,20 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi Obywatelami Ukrainy – 6.623,00 zł.

Łącznie Zarządzeniami Wójta Gminy Gzy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 758.471,22 zł.

Pozostała kwota zwiększeń dochodów (542.762,04 zł) oraz zmniejszeń wydatków (1.160.237,91 zł) - wynika ze zmian budżetu przedstawionych w projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022.

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków wpływają na wynik budżetu oraz na kwotę przychodów w latach 2022 i 2023.

Różnica między dochodami a wydatkami w roku 2022 stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.576.647,23 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1.500.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.234.411,92 zł oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy w kwocie 842.235,31 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami w roku 2023 stanowi deficyt budżetu w kwocie 300.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji w roku 2022 przeznacza się przychody z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń roku 2021 w kwocie 400.000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy na rok 2022 nie ulegają zmianie i wynoszą 400.000,00 zł, w tym: spłata kredytów w kwocie 200.000,00 zł, wykup obligacji komunalnych w kwocie 200.000,00 zł.

2. W załączniku wykaz przedsięwzięć:

- w pozycji dotyczącej przedsięwzięć realizowanych z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy” – łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2021 – 2023 wynoszą 1.717.831,61 zł (wydatki kwalifikowalne objęte umową z Instytucją Wdrażającą), w tym limity wydatków na rok 2022 - 1.051.392,85 zł, na rok 2023 – 666.438,76 zł,
- zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków na rok 2022 oraz limit zobowiązań w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. „Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2021/2022”,
- zwiększono o kwotę 50.000,00 zł łączne nakłady finansowe, w tym limit wydatków na rok 2022 o kwotę 20.000,00 zł oraz limit wydatków na rok 2023 o kwotę 30.000,00 zł w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. „Świadczenie usług polegających na przewozie uczniów do szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy”,
- wprowadzono do realizacji w latach 2022-2023 przedsięwzięcie pn. „Usługi doradcze w zakresie analizy i ograniczania kosztów zakupu energii elektrycznej na rok 2024”, łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 2.373,90 zł, w tym limit wydatków na rok 2022 - 100,00 zł oraz limit wydatków na rok 2023 – 2.273,90 zł,
- wprowadzono do realizacji w latach 2023-2024 przedsięwzięcie pn. „Zakup energii elektrycznej”, łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 280.000,00 zł, w tym limit wydatków na rok 2023 -130.000,00 zł oraz limit wydatków na rok 2024 – 150.000,00 zł,
- wprowadzono do realizacji w latach 2022-2023 przedsięwzięcie pn. „Dowozenie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023”, łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 80.000,00 zł, w tym limit wydatków na rok 2022 - 32.000,00 zł oraz limit wydatków na rok 2023 – 48.000,00 zł,
- zmniejszono o kwotę 437.377,67 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków na rok 2022 oraz limit zobowiązań w zakresie realizacji przedsięwzięcia „Budowa drogi gminnej w miejscowości Przewodowo Poduchowne”,
- przedłużono do roku 2023 realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy” – (dotyczy wydatków niekwalifikowalnych – nieobjętych umową o dofinansowanie przedsięwzięcia z budżetu Unii Europejskiej). Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia po zmianach wynoszą 2.037.168,39 zł. W tym limit wydatków na rok 2022 – 1.690.013,48 zł oraz limit wydatków na rok 2023 – 347.154,91 zł.

