

UCHWAŁA NR XXII/154/2021

RADY GMINY GZY

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

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

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gzy na lata 2021-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

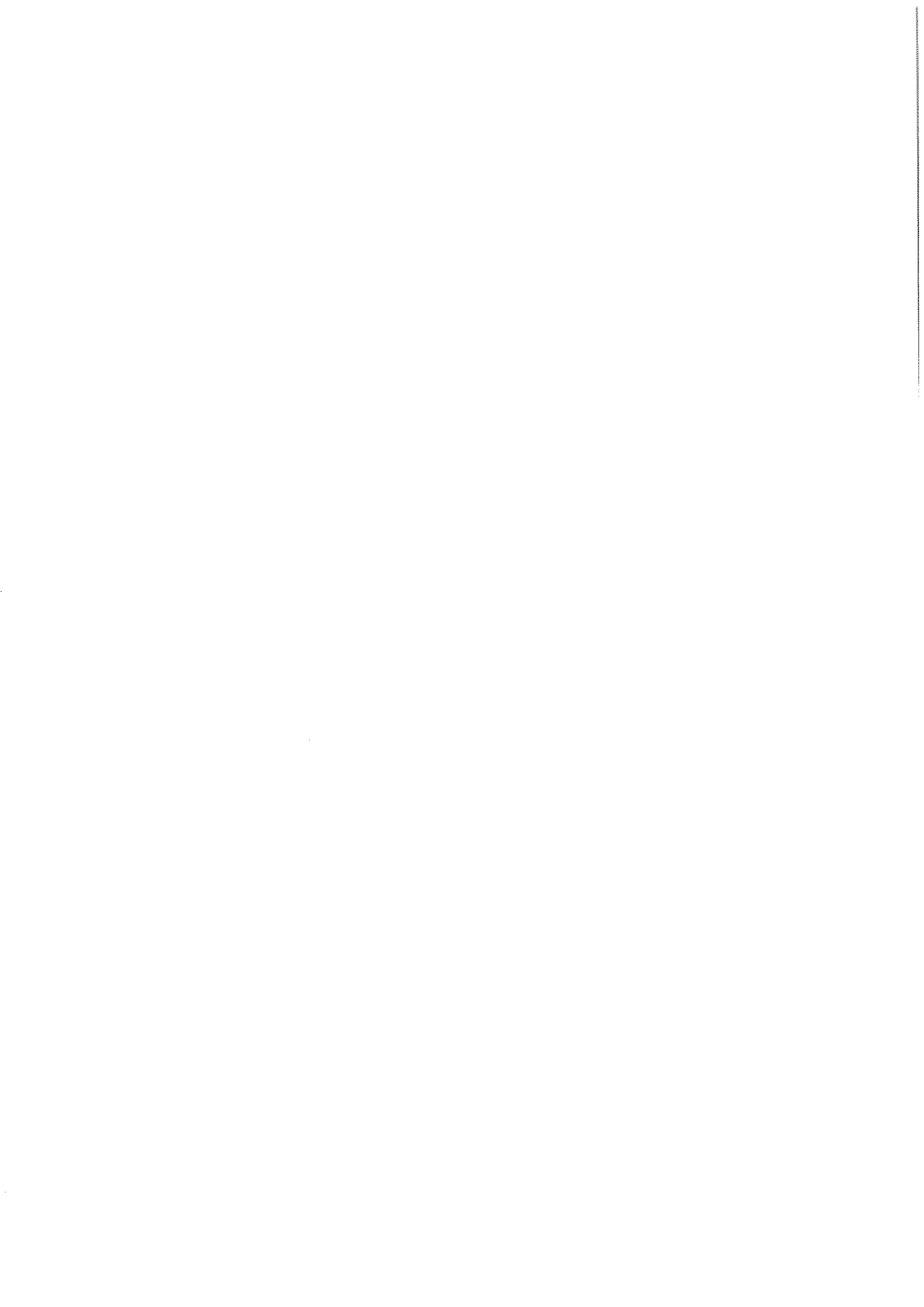
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY

Joanna Swiderska
Joanna Swiderska



2024	A	20 464 711,00	20 464 711,00	2 359 090,00	2 194,00	7 713 884,00	7 174 486,00	3 215 057,00	957 120,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	20 464 711,00	20 464 711,00	2 359 090,00	2 194,00	7 713 884,00	7 174 486,00	3 215 057,00	957 120,00	0,00	0,00	0,00
	A	21 078 652,00	21 078 652,00	2 429 863,00	2 250,00	7 945 301,00	7 389 721,00	3 311 507,00	985 834,00	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	21 078 652,00	21 078 652,00	2 429 863,00	2 260,00	7 945 301,00	7 389 721,00	3 311 507,00	985 834,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	21 732 090,00	21 732 090,00	2 505 189,00	2 330,00	8 191 605,00	7 618 802,00	3 414 164,00	1 016 395,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	21 732 090,00	21 732 090,00	2 505 189,00	2 330,00	8 191 605,00	7 618 802,00	3 414 164,00	1 016 395,00	0,00	0,00	0,00
	A	22 405 785,00	22 405 785,00	2 582 850,00	2 402,00	8 445 545,00	7 854 985,00	3 520 003,00	1 047 903,00	0,00	0,00	0,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 405 785,00	22 405 785,00	2 582 850,00	2 402,00	8 445 545,00	7 854 985,00	3 520 003,00	1 047 903,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być siosowany 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. 860, 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 wzrósł 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						w tym:	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 tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x
		2														
			15 341 546,02	5 701 038,88	0,00	79 565,97	0,00	476,50	0,00	3 211 537,68	3 211 537,68	700 000,00				
			16 278 392,74	5 862 621,22	0,00	101 315,71	0,00	861,32	0,00	506 981,40	506 981,40	223 940,00				
			18 228 843,18	6 206 672,68	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 159 188,71	3 159 188,71	109 054,88				
			17 710 078,88	6 007 039,29	0,00	68 639,47	0,00	0,00	0,00	2 569 459,05	2 569 459,05	109 044,88				
			18 260 302,65	6 323 989,39	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 124 546,40	3 124 546,40	0,00				
			632 737,73	81 765,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 325,00	1 057 325,00	0,00				
			17 627 564,92	6 242 224,36	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 067 221,40	2 067 221,40	0,00				
			17 939 952,00	6 722 140,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00				
			-491 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 186,00	491 186,00	0,00				
			18 431 118,00	6 722 140,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	1 578 834,00	1 578 834,00	0,00				
			18 909 646,00	7 058 247,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	534 005,00	534 005,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			18 909 646,00	7 058 247,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	534 005,00	534 005,00	0,00				
			19 542 993,00	7 411 159,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	447 118,00	447 118,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			19 542 993,00	7 411 159,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	447 118,00	447 118,00	0,00				
			20 198 897,00	7 781 717,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	579 755,00	579 755,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			20 198 897,00	7 781 717,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	579 755,00	579 755,00	0,00				

2026	A	21 432 090,00	20 886 366,00	8 170 803,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 724,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 432 090,00	20 886 366,00	8 170 803,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 724,00	0,00
2027	A	22 105 785,00	21 600 856,00	8 579 343,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 929,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 105 785,00	21 600 856,00	8 579 343,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 929,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu ^x
Wykonanie 2018	-2 020 338,33	0,00	3 085 088,31	2 247 905,00	1 808 905,00	0,00	0,00	837 183,31	211 433,33				211 433,33
Wykonanie 2019	2 031 115,35	862 905,00	625 760,38	0,00	0,00	0,00	0,00	625 760,38	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2020	-171 751,12	0,00	707 751,12	0,00	0,00	7 728,40	7 728,40	709 022,72	164 022,72				164 022,72
Wykonanie 2020	3 116 098,71	0,00	1 793 960,73	0,00	0,00	7 728,40	0,00	1 786 232,33	0,00				0,00
A	-1 088 454,17	0,00	1 558 454,17	0,00	0,00	813 851,46	813 851,46	744 602,71	284 602,71				284 602,71
B	-135 897,19	0,00	135 897,19	0,00	0,00	608,75	608,75	135 288,44	135 288,44				135 288,44
C	-962 556,98	0,00	1 422 556,98	0,00	0,00	813 242,71	813 242,71	609 314,27	149 314,27				149 314,27
A	-720 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	400 000,00	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	-720 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	400 000,00	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
C	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
C	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
C	300 000,00	300 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	z tego:		
	w tym:		5					w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Imne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Ip	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	862 905,00	862 905,00	425 778,58	425 778,58	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	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	425 000,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	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	475 000,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela kwota przypadająca 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:			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 ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 058 905,00	0,00	1 057 259,21	1 894 442,52			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 196 000,00	0,00	1 921 713,12	2 547 463,50			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	2 660 000,00	0,00	1 207 131,20	1 914 882,32			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 660 000,00	0,00	2 405 409,83	4 199 370,56			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 103 203,79	2 661 657,96			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 460,63	134 436,56			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 104 664,42	2 527 221,40			
A	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	1 350 000,00	2 070 000,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	491 166,00	491 166,00			
C	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	858 834,00	1 578 834,00			
A	x	x	x	x	0,00	1 375 000,00	0,00	959 005,00	959 005,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	1 375 000,00	0,00	959 005,00	959 005,00			
A	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	922 118,00	922 118,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	922 118,00	922 118,00			
A	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	879 755,00	879 755,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	879 755,00	879 755,00			

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	845 724,00	845 724,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	845 724,00	845 724,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	804 929,00	804 929,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	804 929,00	804 929,00

8) Skrygowanie 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie w/wzroze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie w/wzroze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x				
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	11,01%	11,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,88%	20,88%	x	x	x	x
2021	A	4,35%	9,69%	13,89%	17,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,35%	9,71%	13,89%	17,18%	TAK	TAK
2022	A	3,72%	11,30%	13,09%	16,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	3,92%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,72%	7,38%	13,10%	16,39%	TAK	TAK
2023	A	3,71%	7,65%	10,67%	13,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,30%	1,30%	TAK	TAK
	C	3,71%	7,65%	9,37%	12,66%	TAK	TAK
2024	A	3,86%	7,25%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,30%	1,30%	TAK	TAK
	C	3,86%	7,25%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2025	A	2,39%	6,62%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,31%	1,31%	TAK	TAK
	C	2,39%	6,62%	7,49%	7,49%	TAK	TAK

2026	A	2,25%	6,12%	x	10,33%	11,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,56%	0,56%	TAK	TAK
	C	2,25%	6,12%	x	9,77%	11,18%	TAK	TAK
2027	A	2,12%	5,59%	x	8,55%	9,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,56%	0,56%	TAK	TAK
	C	2,12%	5,59%	x	7,99%	9,40%	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:			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		
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				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				
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	425 778,58	425 779,58	425 778,58	124 097,86	124 097,86	124 097,86		
Plan 3 kw. 2020	129 049,16	129 049,16	124 346,09	0,00	0,00	0,00	129 049,16	129 049,16	124 346,09		
Wykonanie 2020	129 994,16	129 994,16	125 142,54	0,00	0,00	0,00	121 077,71	121 077,71	117 627,76		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916,45	8 916,45	7 514,79		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021											
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		
2022											
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											
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											
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025											
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 ustawy	w tym:		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 2018		703 921,60	703 921,60	447 905,00	2 957 453,80	1 192 255,48	1 765 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	1 511 899,62	577 766,74	934 132,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	1 247 596,49	284 490,67	963 105,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	3 172 937,45	563 637,45	2 569 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 043 335,63	100,00	1 043 235,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 129 601,82	583 537,45	1 546 064,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 365 280,00	295 280,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 765 280,00	295 280,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	105 400,00	5 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 192,95	0,00	6 192,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	99 207,05	5 400,00	93 807,05	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydanki 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, wyłączenia 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 Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1						10.7.2.1.1
						w tym:		w tym:						
Wykonanie 2018		439 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	0,00	
Plan 3 kw. 2020		536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	12 228,00	
Wykonanie 2020		536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	14 153,00	
2021	A	460 000,00	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400 000,00	0,00	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	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	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	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	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	x	0,00	0,00
	B	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrozie, o którym mowa w art. 245 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szerepności 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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

PRZEWODNICZĄCY

RADY

Joanna Świdarska
Joanna Świdarska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/154/2021 Rady Gminy Gzy z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

kwoty w zł

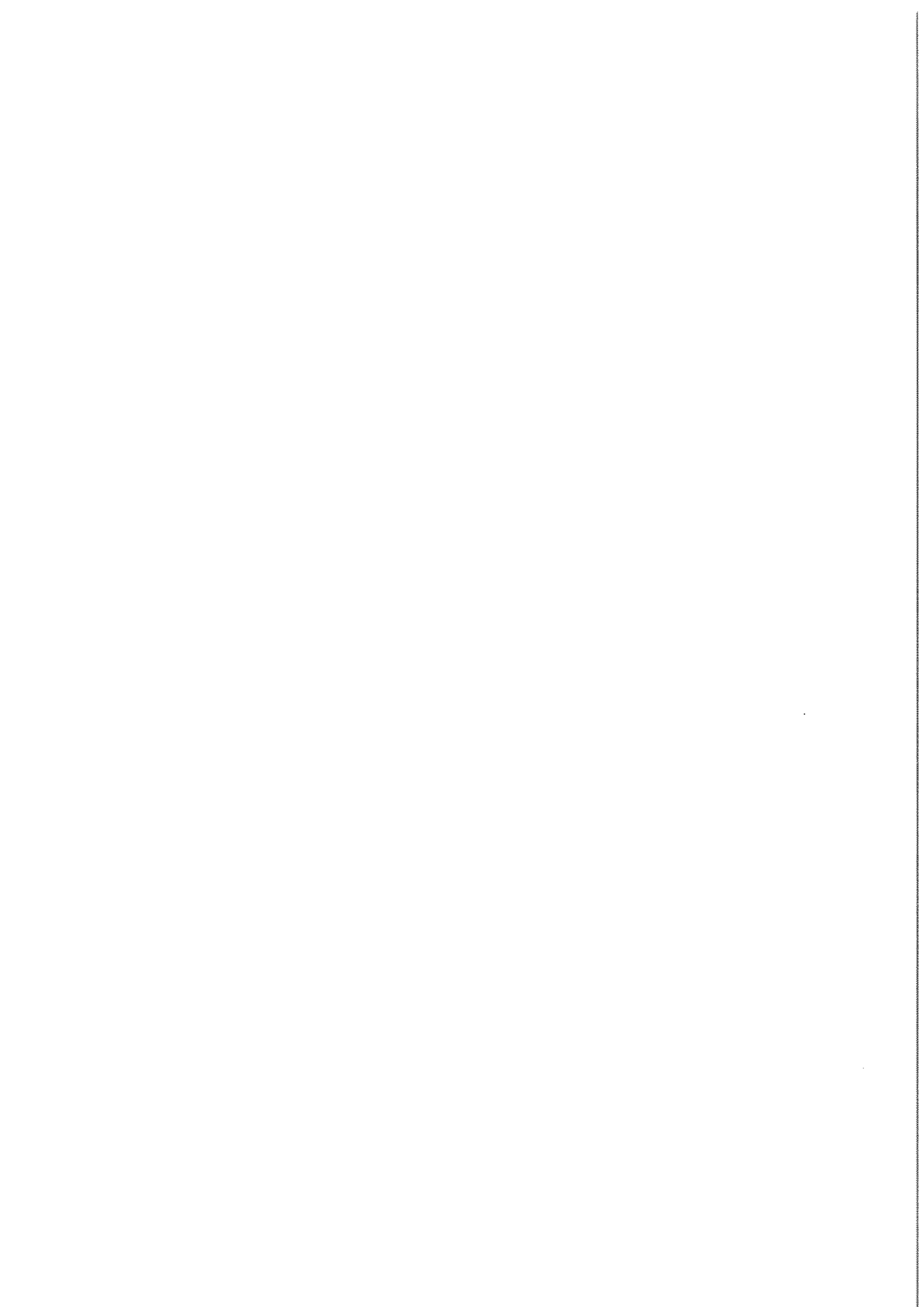
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 5 964 742,74 B 4 312 424,16 C 1 652 318,58	3 172 937,45 2 129 601,82 1 043 335,63	2 365 280,00 1 765 280,00 600 000,00	105 400,00 99 207,05 6 192,95	0,00 0,00 0,00	5 643 617,45 3 994 068,87 1 649 528,58
1.a	- wydatki bieżące				A 1 169 342,74 B 1 166 452,74 C 2 890,00	583 637,45 583 537,45 100,00	295 280,00 295 280,00 0,00	5 400,00 5 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	884 317,45 884 217,45 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 4 795 400,00 B 3 145 971,42 C 1 649 428,58	2 589 300,00 1 546 064,37 1 043 235,63	2 070 000,00 1 470 000,00 600 000,00	100 000,00 93 807,05 6 192,95	0,00 0,00 0,00	4 759 300,00 3 109 671,42 1 649 428,58
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 30 862,74 B 30 862,74 C 0,00	8 916,45 8 916,45 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 916,45 8 916,45 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 30 862,74 B 30 862,74 C 0,00	8 916,45 8 916,45 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 916,45 8 916,45 0,00
1.1.1.1	Wspólny plan - realizacja procesu konsultacji dokumentów planistycznych	Urząd Gminy Gzy	2020	2021						
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 5 933 880,00 B 4 281 561,42 C 1 652 318,58	3 164 021,00 2 120 665,37 1 043 335,63	2 365 280,00 1 765 280,00 600 000,00	105 400,00 99 207,05 6 192,95	0,00 0,00 0,00	5 634 701,00 3 985 172,42 1 649 528,58
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 136 460,00 B 1 135 590,00 C 2 890,00	574 721,00 574 621,00 100,00	285 280,00 295 280,00 0,00	5 400,00 5 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	675 401,00 875 301,00 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85.000 litrów do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Gzy - Zapewnienie warunków pracy, nauki w okresie zimowym w jednostkach organizacyjnych Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2021	A	270 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	270 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usługi polegającej na przewoźnie uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2020/2021 - zapewnienie bezpłatnego dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2021	A	175 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
					B	175 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konservacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy - utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2022	A	124 190,00	5 645,00	0,00	0,00	73 385,00
					B	124 190,00	5 645,00	0,00	0,00	73 385,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Gzy - określenie zasad kształtowania polityki przestrzennej na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2022	A	70 000,00	30 135,00	0,00	0,00	60 516,00
					B	70 000,00	30 135,00	0,00	0,00	60 516,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Gzy	2020	2021	A	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
					B	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85 000 l do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej, położonych na terenie Gminy Gzy - zapewnienie warunków pracy i nauki w okresie zimowym w jednostkach organizacyjnych Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	A	270 000,00	150 000,00	0,00	0,00	270 000,00
					B	270 000,00	150 000,00	0,00	0,00	270 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usługi polegającej na przewoźnie uczniów szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2021/2022 - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Gzy wynikających z ustawy o systemie oświaty	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	A	180 000,00	106 000,00	0,00	0,00	180 000,00
					B	180 000,00	106 000,00	0,00	0,00	180 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuwadzielnosci potencjału województwa mazowieckiego" (Projekt EA)	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	A	11 400,00	2 500,00	5 400,00	0,00	11 400,00
					B	11 400,00	2 500,00	5 400,00	0,00	11 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie aplikacji internetowej - Utrzymanie aplikacji internetowej	Urząd Gminy Gzy	2018	2021	A	2 890,00	100,00	0,00	0,00	100,00
					B	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 890,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	4 795 400,00	2 070 000,00	100 000,00	0,00	4 795 300,00
					B	3 145 971,42	1 470 000,00	93 507,05	0,00	3 109 571,42
					C	1 649 428,58	600 000,00	6 192,95	0,00	1 649 428,58
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej 340112W w miejscowości Żebry-Wiatraki - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2019	2021	A	766 500,00	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
					B	217 071,42	210 571,42	0,00	0,00	210 571,42
					C	549 428,58	549 428,58	0,00	0,00	549 428,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 05/W, oznaczonej jako działka nr 68 położonej w miejscowości Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy do kategorii drogi gminnej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2022	A	69 300,00	450 000,00	0,00	0,00	519 300,00
					B	69 300,00	450 000,00	0,00	0,00	519 300,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo - poprawa warunków życia mieszkańców wsi Porzowo	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	A	10 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	130 000,00
					B	16 192,95	20 000,00	93 807,05	0,00	130 000,00
					C	-6 192,95	0,00	6 192,95	0,00	0,00
1.3.2.4	Przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Gzy - zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia paliw	Urząd Gminy Gzy	2020	2021	A	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	38 900,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy - zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków oraz ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia paliw	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	A	1 240 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00
					B	1 240 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym - poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	A	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Joanna Świdarska
Joanna Świdarska



**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2021 – 2027 Gminy Gzy**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej WPF), która jest dokumentem planistycznym obok budżetu. Art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych nakłada obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, czy też umów wieloletnich. Gmina Gzy na dzień 1 stycznia 2021 r. posiadała zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów w kwocie 960.000,00 zł oraz z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 1.700.000,00 zł. Spłata tych zobowiązań następować będzie do końca roku 2027.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków oraz uwzględniając zmiany w zakresie subwencjonowania gmin oraz naliczenia dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące w 2021 roku.

WPF określa dla każdego roku objętego prognozą:

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

1. D o c h o d y

Pierwszym etapem tworzenia WPF jest oszacowanie dochodów ogółem na okres tworzenia prognozy. Przyjęte wartości dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe szacowane były w oparciu o analizę danych historycznych oraz o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw“ zatwierdzone przez Ministra Finansów– 29 lipca 2020 r.

W roku 2021 plan subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do prognozy na podstawie danych przekazanych przez Ministra Finansów ustalonych w projekcie budżetu państwa na 2021 rok.

Na rok 2021 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacje na dofinansowanie zadań własnych przyjęto w wysokościach zgodnych z informacjami Wojewody Mazowieckiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych były planowane wpływy z tych dochodów w roku 2021.

Na dalsze lata prognozy przyjęto następujące wskaźniki wzrostu PKB dla poszczególnych kategorii dochodów (dla których podstawą były dochody planowane na rok 2021):

rok 2022 – 103,4%,

rok 2023 – 103,0%,

rok 2024 – 103,0%,

rok 2025 – 103,0%,

rok 2026 – 103,1%,

rok 2027 – 103,1%.

W roku 2021 planowane dochody majątkowe to kwota 922.888,44 zł, w tym:

- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym – 500.000,00 zł,

– środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej 340112W w miejscowości Żebry Wiatraki – 422.888,44 zł.

Na rok 2021 zaplanowano dochody w wysokości 20.286.394,88 zł

z tego : dochody bieżące - 19.363.506,44 zł

dochody majątkowe - 922.888,44 zł

2. Wydatki

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

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

rok 2022 – 102,2%,

rok 2023 – 102,4%,

rok 2024 – 102,5%,

rok 2025 – 102,5%,

rok 2026 – 102,5%,

rok 2027 – 102,5%.

W budżecie roku 2021 zabezpieczono minimum wydatków bieżących. Należy wziąć pod uwagę, że wysokość wielu z nich nie jest zależna od decyzji władz gminy. W ciągu roku jak i w kolejnych latach kwoty wydatków bieżących mogą ulec zmianie w poszczególnych grupach w przypadku zmian wprowadzonych w zakresie przedsięwzięć bieżących związanych z programami, finansowanymi z udziałem środków unijnych. Działania oszczędnościowe w wydatkach bieżących przewidywane są również w latach następnych w celu zabezpieczenia środków własnych na spłatę i wykup wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji. Prognozę wydatków oparto na założeniach hokreślonych 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 ządowych zleconych, które nie są dofinansowane według wzrostu wydatków.

Na 2021 rok zaplanowano wydatki ogółem 21.384.849,05 zł

z tego : wydatki bieżące - 18.260.302,65 zł

wydatki majątkowe - 3.124.546,40 zł

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat rat kredytów oraz wykupem obligacji wraz z planowanymi odsetkami od wymienionych zobowiązań. Do naliczenia odsetek przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR 3M lub 6M oraz marżę według umów.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne ustalono na podstawie istniejących struktur organizacyjnych i zatrudnienia. W roku 2022 przewidziano podwyżki wynagrodzeń o 8% w związku z planowanym wzrostem płacy zasadniczej do kwoty 3.000,00 zł. W pozostałych latach założono wzrost wynagrodzeń o 5%.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji rocznych oraz wydatki wynikające z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3. Wynik budżetu

Różnica między dochodami gminy a wydatkami w roku 2021 stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.098.454,17 zł, który zostanie pokryty:

- 1) Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 804.935,01 zł,

- 2) Przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 8.916,45 zł,
- 3) Wolnymi środkami – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 284.602,71 zł.

4. Przychody

W roku 2021 zaplanowano przychody w kwocie 1.558.454,17 zł, w tym:

- przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 804.935,01 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 8.916,45 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 744.602,71 zł.

W roku 2022 zaplanowano przychody w kwocie 400.000,00 zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

5. Rozchody budżetu

Rozchody w roku 2021 wynoszą 460.000,00 zł i zostaną pokryte z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - spłata kredytów w kwocie 310.000,00 zł i wykup obligacji komunalnych w kwocie 150.000,00 zł.

6. Kwota długu

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r. wynosić będzie 2.200.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów (650.000,00 zł) oraz emisji obligacji (1.550.000,00 zł). W roku 2021 nie planuje się zaciągania dalszych zobowiązań kredytowych.

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

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp w roku 2021 oraz w następnych latach prognozy została zachowana.

8. Wskaźniki spłat zobowiązań wynikających z obliczeń art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane w okresie spłaty długu tj. w latach 2021-2027.

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

W roku 2021 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 8.916,45zł na realizację przedsięwzięcia „Wspólny plan – realizacja procesu konsultacji dokumentów planistycznych“.

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp w roku 2021 wynoszą 3.172.937,45 zł, w tym:

- bieżące – 583.637,45 zł,
- majątkowe – 2.589.300,00 zł.

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, w szczególności ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 wynoszą za rok 2020 –14.153,00 zł.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Na rok 2021 i lata następne zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

a) zadania bieżące – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- Wspólny plan – realizacja procesu konsultacji dokumentów planistycznych – lata realizacji 2020-2021,

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

- sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85.000 litrów do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej, położonych na terenie Gminy Gzy - lata realizacji 2020-2021,
- świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2020/2021 - lata realizacji 2020-2021,
- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy – lata realizacji 2020-2022,
- sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Gzy – lata realizacji 2020-2022,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – lata realizacji 2020-2021,
- sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85.000 l do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Gzy - lata realizacji 2021-2022,
- świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2021/2022 - lata realizacji 2021-2022,
- współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska – lata realizacji 2021-2023,
- utrzymanie aplikacji internetowej – lata realizacji 2018-2021,

c) zadania majątkowe – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- przebudowa drogi gminnej 340112W w miejscowości Żebry-Wiatraki – lata realizacji 2019-2021,
- przebudowa drogi wewnętrznej Nr 05/W oznaczonej jako działka nr 68 położonej w miejscowości Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy do kategorii drogi gminnej – lata realizacji 2020-2022,
- budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo – lata realizacji 2021-2023,
- przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Gzy – lata realizacji 2020-2021,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy – lata realizacji 2021-2022,
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym – lata realizacji 2021-2022.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Joanna Swiderska
Joanna Swiderska

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

1. W załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków, dotyczące roku 2021

plan dochodów po zmianach — 20.286.394,88 zł (zwiększenie o kwotę 1.554.165,54 zł),

plan wydatków po zmianach — 21.384.849,05 zł (zwiększenie o kwotę 1.690.062,73 zł).

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

Zarządzeniem Wójta Nr 8/2021 z dnia 12 marca 2021 r. oraz Nr 17/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r:

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

- wypłatę zasiłków stałych – kwota 3.000,00 zł,
- realizację świadczenia wychowawczego – kwota 4.000,00 zł,
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 22.000,00 zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – kwota 565,00 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I terminie płatniczym- kwota 457.153,30 zł,
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – kwota 60,00 zł.

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

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 1.000,00 zł,
- realizację świadczenia 300+ – kwota 3.000,00 zł.

Łącznie Zarządzeniami Wójta Gminy Gzy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 482.778,30zł.

Pozostała kwota zwiększeń dochodów (1.071.387,24 zł) oraz wydatków (1.207.284,43 zł) - wynika ze zmian budżetu przedstawionych w projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021.

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków wpływają na wynik budżetu oraz na kwotę przychodów. Planowany deficyt budżetu wynosić będzie 1.098.454,17zł, który zostanie pokryty:

- 1) Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 804.935,01 zł,
- 2) Przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 8.916,45 zł,
- 3) Wolnymi środkami – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 284.602,71 zł.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów wyemitowanych obligacji przeznaczają się przychody z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń roku 2020 w kwocie 460.000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy na rok 2021 nie ulegają zmianie i nadal wynoszą 460.000,00 zł.

2. W załączniku wykaz przedsięwzięć:

- a) dokonano zmian w realizacji następujących przedsięwzięć:
 - „Przebudowa drogi gminnej 340112W w miejscowości Żebry-Wiatraki– zwiększono limit wydatków na rok 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 549.428,55 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia po zmianach wynoszą 766.500,00 zł,
 - „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo - zmniejszono limit wydatków na rok 2021 o kwotę 6.192,95 zł oraz zwiększono limit wydatków na rok 2023 o tę samą kwotę. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia nie ulegają zmianie i wynoszą 130.000,00 zł,
- b) wprowadzono do realizacji następujące przedsięwzięcia:
 - „Utrzymanie aplikacji internetowej” – lata realizacji 2018-2021 – łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 2.890,00 zł, w tym limit wydatków na rok 2021 – 100,00 zł,
 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym” – lata realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 1.100.000,00 zł, w tym limit wydatków na rok 2021 – 500.000,00 zł – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, limit wydatków na rok 2022 - 600.000,00 zł – środki własne gminy.

PRZEWODNICZĄCY

RADY

Joanna Swiderska
Joanna Swiderska