

## UCHWAŁA NR XXIII/169/2020

### RADY GMINY GZY

z dnia 28 czerwca 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.

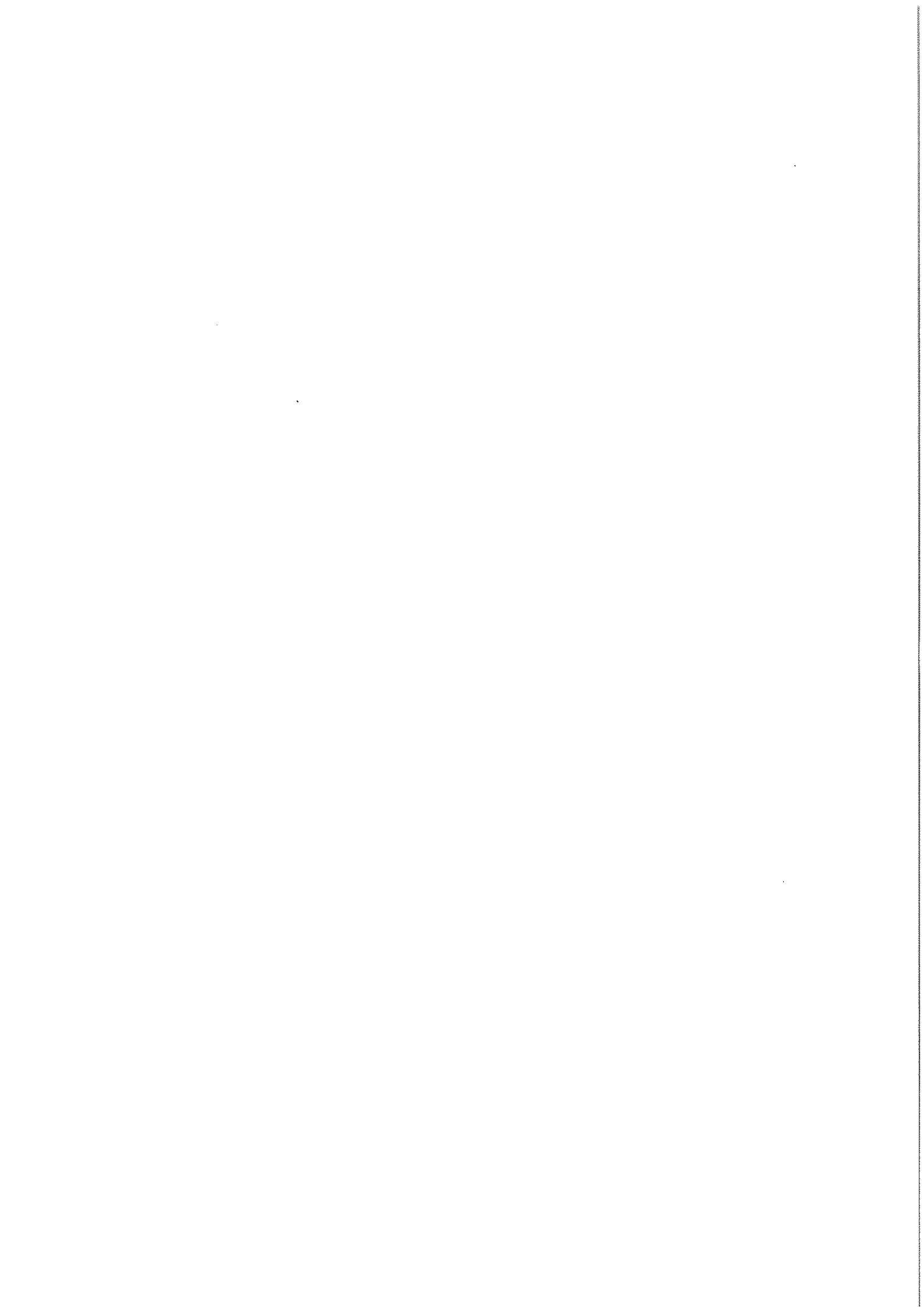
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY

Włodzimierz Kazimierz Zbikowski





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
	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
2025	A	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
	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
2026	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
	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
2027	A	22 405 785,00	22 405 785,00	2 592 850,00	2 402,00	8 445 545,00	7 854 965,00	3 520 003,00	1 047 903,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 405 785,00	22 405 785,00	2 592 850,00	2 402,00	8 445 545,00	7 854 965,00	3 520 003,00	1 047 903,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2.1	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	w tym:				
													na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Lp	2																
Wykonanie 2018	18 553 085,70	15 341 548,02	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	16 785 374,14	16 278 392,74	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					
Plan 3 kw. 2020	21 388 031,89	19 228 843,18	6 206 672,68	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 159 188,71	3 159 188,71	109 054,88					
Wykonanie 2020	20 279 537,93	17 710 078,88	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	109 044,88					
A	21 952 933,93	18 418 515,34	6 354 060,64	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 534 418,65	3 534 418,65	12 800,00					
B	568 084,94	158 212,89	30 071,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 872,25	409 872,25	12 800,00					
C	21 394 849,05	18 260 302,65	6 323 989,39	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 124 546,40	3 124 546,40	0,00					
A	20 017 452,00	17 947 452,00	6 729 640,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00					
B	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	20 009 952,00	17 939 952,00	6 722 140,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00					
A	19 443 651,00	18 909 646,00	7 058 247,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	534 005,00	534 005,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	19 443 651,00	18 909 646,00	7 058 247,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	534 005,00	534 005,00	0,00					
A	19 989 711,00	19 542 593,00	7 411 159,00	0,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	447 118,00	447 118,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	19 989 711,00	19 542 593,00	7 411 159,00	0,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	447 118,00	447 118,00	0,00					
A	20 778 652,00	20 198 897,00	7 781 717,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	579 755,00	579 755,00	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	20 778 652,00	20 198 897,00	7 781 717,00	0,00	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	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
	C	21 432 090,00	20 886 366,00	8 170 803,00	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	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
	C	22 105 785,00	21 600 856,00	8 579 343,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 929,00	0,00

Wyszególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
										w tym:	w tym:
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisje 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			
Lp	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018	0,00	3 085 088,31	2 247 905,00	1 808 905,00	0,00	0,00	837 183,31	211 433,33			
Wykonanie 2019	862 905,00	625 750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	625 750,38	0,00			
Plan 3 kw. 2020	0,00	707 751,12	0,00	0,00	7 728,40	7 728,40	700 022,72	164 022,72			
Wykonanie 2020	0,00	1 793 960,73	0,00	0,00	7 728,40	7 728,40	1 786 232,33	0,00			
2021	A	-1 469 366,56	1 929 366,56	0,00	813 851,46	813 851,46	1 115 515,10	655 515,10			
	B	-370 912,39	370 912,39	0,00	0,00	0,00	370 912,39	370 912,39			
	C	-1 098 454,17	1 568 454,17	0,00	0,00	813 851,46	813 851,46	744 602,71	284 602,71		
2022	A	-720 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	720 000,00	400 000,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	-720 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	400 000,00	0,00		
2023	A	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	425 000,00	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			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2026	A	300 000,00	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
2027	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej 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.





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

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



2026	A	X	X	X	X	0,00	0,00	300 000,00	0,00	845 724,00	845 724,00
	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	300 000,00	0,00	845 724,00	845 724,00
2027	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	804 929,00	804 929,00
	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	0,00	0,00	804 929,00	804 929,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
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%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%		20,88%	x	x	x	x
2021	A	4,33%	9,47%	13,89%	17,18%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,35%	9,68%	13,89%	17,18%	TAK	TAK
2022	A	3,72%	11,30%	13,02%	16,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	3,72%	11,30%	13,09%	16,38%	TAK	TAK
2023	A	3,71%	7,85%	10,59%	13,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	3,71%	7,85%	10,67%	13,96%	TAK	TAK
2024	A	3,88%	7,25%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	3,88%	7,25%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2025	A	2,39%	6,62%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,39%	6,62%	8,80%	8,80%	TAK	TAK

2026	A	2,25%	6,12%	x	10,30%	11,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,25%	6,12%	x	10,33%	11,74%	TAK	TAK
2027	A	2,12%	5,59%	x	8,52%	9,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,12%	5,59%	x	8,55%	9,96%	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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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	9.1.1		9.1.1	9.2.1		9.2.1.1	9.3.1
		9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	425 779,58	425 779,58	425 779,58	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	8 916,45	8 916,45	7 514,79
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
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
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
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
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	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





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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1.1					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
Wykazanie 2018	Wykazanie 2019	Plan 3 kw. 2020	Wykazanie 2020	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
	499 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	862 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	A	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	A	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/169/2021 Rady Gminy Gzy z dnia 28 czerwca 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)					2 374 403,00	107 024,00	0,00	5 895 997,45	
						3 172 997,45	105 400,00	0,00	5 843 517,45	
						-256 377,00	1 624,00	0,00	247 630,00	
1.a	- wydatki bieżące					585 260,45	7 024,00	0,00	856 667,45	
						583 637,45	5 400,00	0,00	864 317,45	
						1 623,00	1 624,00	0,00	12 370,00	
1.b	- wydatki majątkowe					2 329 300,00	100 000,00	0,00	4 499 300,00	
						2 589 300,00	100 000,00	0,00	4 759 300,00	
						-260 000,00	0,00	0,00	-260 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:					30 862,74	0,00	0,00	8 916,45	
						30 862,74	0,00	0,00	8 916,45	
						0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące					30 862,74	0,00	0,00	8 916,45	
						30 862,74	0,00	0,00	8 916,45	
						0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Wspólny plan - realizacja procesu konsultacji dokumentów planistycznych	Urząd Gminy Gzy	2020	2021		8 916,45	0,00	0,00	8 916,45	
						30 862,74	0,00	0,00	8 916,45	
						0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					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:					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					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					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 2), z tego:					2 905 644,00	107 024,00	0,00	5 387 071,00	
						3 164 021,00	105 400,00	0,00	5 844 701,00	
						-247 630,00	1 624,00	0,00	-247 630,00	
						576 344,00	7 024,00	0,00	897 771,00	
						574 121,00	5 400,00	0,00	875 401,00	
						1 623,00	1 624,00	0,00	12 370,00	
1.3.1	- wydatki bieżące					2 905 260,00	107 024,00	0,00	5 387 071,00	
						3 164 021,00	105 400,00	0,00	5 844 701,00	
						-247 630,00	1 624,00	0,00	-247 630,00	
						576 344,00	7 024,00	0,00	897 771,00	
						574 121,00	5 400,00	0,00	875 401,00	
						1 623,00	1 624,00	0,00	12 370,00	

Lp.	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	150 000,00	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 przewozie uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2020/2021 - zapewnienie bezpłatnego dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2021	A	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
					B	105 000,00	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	67 740,00	5 645,00	0,00	0,00	73 385,00
					B	67 740,00	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	30 381,00	30 135,00	0,00	0,00	60 516,00
					B	30 381,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
					B	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
					C	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	-22 500,00
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	120 000,00	150 000,00	0,00	0,00	270 000,00
					B	120 000,00	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 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	74 000,00	106 000,00	0,00	0,00	180 000,00
					B	74 000,00	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 dwuwązelności potencjału województwa mazowieckiego" (Projekt EA)	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	A	2 500,00	3 500,00	5 400,00	0,00	11 400,00
					B	2 500,00	3 500,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					B	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	1 500,00	0,00	4 500,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	4 500,00
1.3.1.11	Utrzymanie domeny gminagzy.pl - utrzymanie domeny gminagzy.pl	Urząd Gminy Gzy	2021	2024	A	123,00	123,00	124,00	0,00	370,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	123,00	123,00	124,00	0,00	370,00
1.3.1.12	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powiaty" - wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowania Wniosków o dofinansowanie	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	A	22 500,00	7 500,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	22 500,00	7 500,00	0,00	0,00	30 000,00



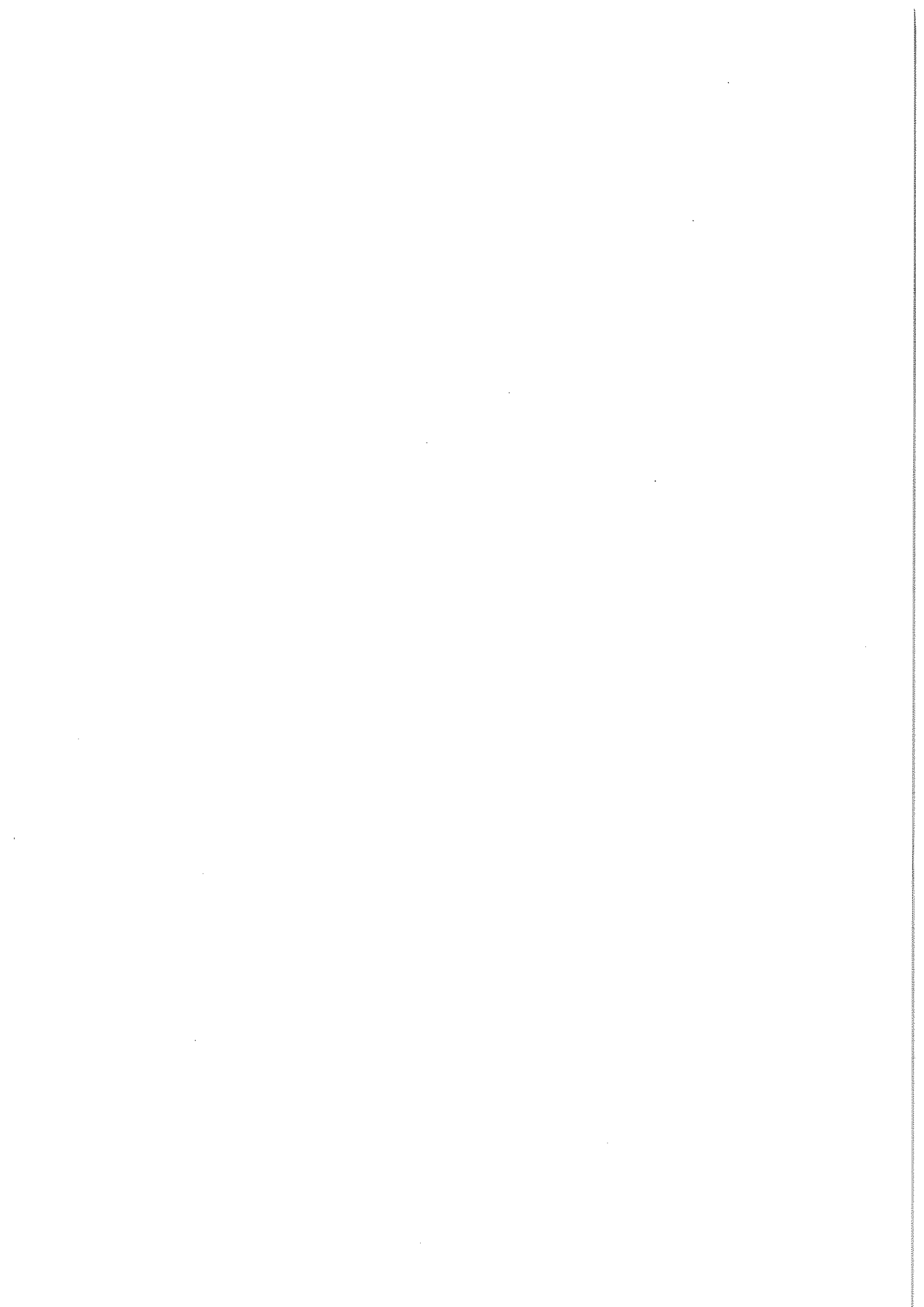
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 4 535 400,00 B 4 795 400,00 C -260 000,00	2 329 300,00 2 589 300,00 -260 000,00	2 070 000,00 2 070 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 499 300,00 4 759 300,00 -260 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej 340112W w miejscowości Żebny-Wiatraki - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2019	2021	A 506 500,00 B 766 500,00 C -260 000,00	500 000,00 760 000,00 -260 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 760 000,00 -260 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2022	A 520 000,00	69 300,00	450 000,00	0,00	0,00	519 300,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 05/W oznaczonej jako działka nr 68 położonej w miejscowości Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy do kategorii drogi gminnej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gzy (wartość zmieniona)	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	A 130 000,00 B 130 000,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130 000,00 130 000,00 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 38 900,00 B 38 900,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 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 2 240 000,00 B 2 240 000,00 C 0,00	1 240 000,00 1 240 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 240 000,00 2 240 000,00 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 1 100 000,00 B 1 100 000,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 100 000,00 1 100 000,00 0,00

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

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY

Włodzisław Kazimierz Żbikowski







**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 983.902,37 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 we wsi Żebry Wiatraki – 298.851,37 zł,
- dotacje celowe z Samorządu Województwa Mazowieckiego -180.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 5.051,00 zł.

Na rok 2021 zaplanowano dochody w wysokości 20.483.567,43 zł

z tego : dochody bieżące - 19.499.665,06 zł

dochody majątkowe - 983.902,37 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 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 2021 rok zaplanowano wydatki ogółem 21.952.933,99 zł

z tego : wydatki bieżące - 18.418.515,34 zł

wydatki majątkowe - 3.534.418,65 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 1.469.366,56 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 655.515,10 zł.

#### **4. Przychody**

W roku 2021 zaplanowano przychody w kwocie 1.929.366,56 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 1.115.515,10 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 2.914.560,45 zł, w tym:

- bieżące – 585.260,45 zł,
- majątkowe – 2.329.300,00 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. 1 pkt 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,
- udostępnienie i utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI – lata realizacji 2021-2024,
- utrzymanie domeny gminagzy.pl – lata realizacji 2021-2024,
- uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – lata realizacji 2021-2022.

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

- przebudowa drogi gminnej 340112W w miejscowości Żebry-Wiatraki – lata realizacji 2019-2021,
- 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,
- 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY

Włodzimierz Kazimierz Żbikowski

## 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 — 20.483.567,43 zł (zwiększenie o kwotę 197.172,55 zł),

plan wydatków po zmianach — 21.952.933,99 zł (zwiększenie o kwotę 568.084,94 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 21/2021 z dnia 18 maja 2021 r. oraz Nr 24/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r:

a) zwiększono dochody i wydatki z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obronnych - kwota 1.881,00 zł,

b) zmniejszono dochody i wydatki z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - kwota 9.300,00 zł.

Łącznie Zarządzeniami Wójta Gminy Gzy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 7.419,00 zł.

Pozostała kwota zwiększeń dochodów (204.591,55 zł) oraz wydatków (575.503,94 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 1.469.366,56 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 655.515,10 zł.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i 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 następującego przedsięwzięcia:

- „Przebudowa drogi gminnej 340112W w miejscowości Żebry-Wiatraki – zmniejszono limit wydatków na rok 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 260.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia po zmianach wynoszą 506.500,00 zł,
- „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” – zmniejszono limit wydatków na rok 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 22.500,00 zł,

b) wprowadzono do realizacji następujące przedsięwzięcia:

- „Udostępnienie i utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI” – lata realizacji 2021-2024 – łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 4.500,00 zł, w tym limit wydatków na rok 2021 – 1.500,00 zł,
- „Utrzymanie domeny gminagzy.pl” – lata realizacji 2021-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 370,00 zł, w tym limit wydatków na rok 2021 – 123,00 zł,
- „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – lata realizacji 2021-2022 - łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 30.000,00 zł, w tym limit wydatków na rok 2021 – 22.500,00 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY

Włodzimierz Kazimierz Żbikowski