

Biuro Rady Gminy
w Gzach
W P Ł Y N Ę Ł O
dnia 12.12.2022 r.
Nr 244

PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY GMINY GZY

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) Rada Gminy Gzy uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gzy na lata 2022-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

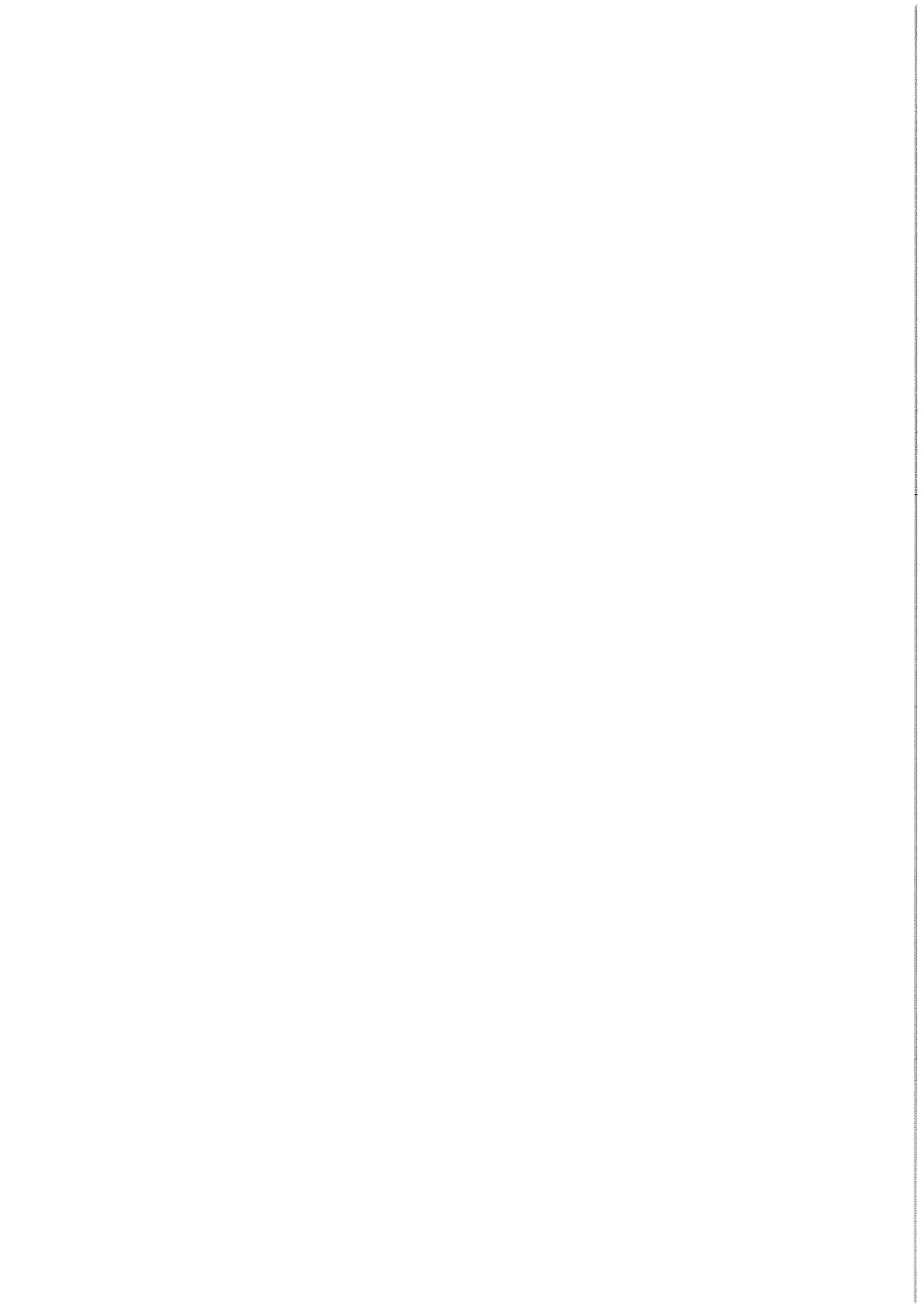
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Łukasz Niersikowski
1446

Sporechni
12.12.2022 v
mgr inż. Ewa Karpowicz

SKARBNIK GMINY FIN



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Gzy z dnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	Dochody budżetu ^x					z tego:				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1			
Wykonanie 2015	11 216 364,74	10 995 703,39	1 503 054,00	1 344,40	4 701 206,00	2 827 077,68	1 963 021,31	548 945,28	220 661,35	0,00	220 661,35	0,00	0,00	220 661,35
Wykonanie 2016	14 295 001,23	14 203 020,94	1 871 392,00	4 515,46	4 944 180,00	5 204 638,35	2 178 295,13	621 901,66	91 980,29	10 610,00	81 370,29	0,00	0,00	81 370,29
Wykonanie 2017	15 629 744,05	15 427 448,22	1 828 127,00	8 106,38	5 241 805,00	6 162 860,87	2 186 548,97	628 970,20	202 295,83	0,00	202 295,83	0,00	0,00	202 295,83
Wykonanie 2018	16 532 747,37	16 398 807,23	1 751 766,00	4 809,51	5 506 339,00	6 845 259,75	2 290 632,97	638 659,84	133 940,14	2 000,00	131 940,14	0,00	0,00	131 940,14
Wykonanie 2019	18 816 489,49	18 200 105,86	2 079 374,00	8 332,75	6 244 158,00	7 305 726,77	2 562 512,34	657 006,50	616 383,63	0,00	616 383,63	0,00	0,00	616 383,63
Wykonanie 2020	23 395 636,64	20 115 488,71	2 145 819,00	2 727,02	6 902 745,00	8 239 979,28	2 824 218,41	763 020,15	3 280 147,93	0,00	3 280 147,93	0,00	0,00	3 280 147,93
Plan 3 kw. 2021	20 616 726,51	19 566 617,85	2 150 550,00	5 000,00	7 150 402,00	7 234 379,71	3 026 286,14	872 513,00	1 050 108,66	0,00	1 045 037,66	0,00	0,00	1 045 037,66
Wykonanie 2021	24 167 486,01	20 789 062,88	2 327 825,00	4 883,66	7 536 511,00	7 613 573,19	3 306 270,03	1 043 251,63	3 378 423,13	0,00	3 373 372,13	0,00	0,00	3 373 372,13
2022	29 925 033,56	25 871 935,28	4 920 048,57	6 918,00	7 644 181,00	9 269 652,58	4 031 135,13	935 388,00	4 053 096,28	15 110,88	4 037 987,40	0,00	0,00	4 037 987,40
2023	24 262 376,03	17 138 594,00	2 106 800,00	7 174,00	7 652 625,00	4 180 119,00	3 191 876,00	983 688,00	7 123 782,03	0,00	5 763 151,01	0,00	0,00	5 763 151,01
2024	21 588 570,00	17 712 570,00	2 180 538,00	7 425,00	7 920 467,00	4 300 548,00	3 303 592,00	1 018 014,00	3 876 000,00	0,00	3 876 000,00	0,00	0,00	3 876 000,00
2025	18 332 510,00	18 332 510,00	2 296 857,00	7 685,00	8 197 683,00	4 451 087,00	3 419 218,00	1 053 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 974 148,00	18 974 148,00	2 335 847,00	7 954,00	8 484 602,00	4 606 854,00	3 538 881,00	1 090 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 619 269,00	19 619 269,00	2 415 266,00	8 224,00	8 773 078,00	4 763 487,00	3 659 214,00	1 127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 266 705,00	20 266 705,00	2 484 970,00	8 495,00	9 062 590,00	4 920 682,00	3 779 958,00	1 164 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	20 894 973,00	20 894 973,00	2 572 314,00	8 758,00	9 343 530,00	5 073 223,00	3 897 148,00	1 200 920,00	0,00	0,00
2030	21 500 927,00	21 500 927,00	2 646 911,00	9 012,00	9 614 492,00	5 220 346,00	4 010 166,00	1 235 747,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wyrażają 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 wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem: x	z tego:											w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki bezpośrednio 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
Wykonanie 2015	10 907 508,83	10 296 880,11	5 010 258,75	0,00	0,00	93 553,37	0,00	0,00	0,00	0,00	610 648,72	610 648,72	60 233,43		
Wykonanie 2016	13 603 341,46	12 927 438,15	5 269 599,59	0,00	0,00	81 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	675 903,31	675 903,31	200 000,00		
Wykonanie 2017	15 019 992,04	14 378 230,80	5 414 872,39	0,00	0,00	72 920,65	0,00	0,00	0,00	0,00	641 761,24	641 761,24	0,00		
Wykonanie 2018	18 553 085,70	15 341 548,02	5 701 038,88	0,00	0,00	79 585,97	0,00	0,00	476,50	0,00	3 211 537,68	3 211 537,68	700 000,00		
Wykonanie 2019	16 795 374,14	16 278 392,74	5 962 621,22	0,00	0,00	101 315,71	0,00	0,00	861,32	0,00	506 981,40	506 981,40	223 940,00		
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	0,00	2 569 459,05	2 569 459,05	109 044,88		
Plan 3 kw. 2021	22 040 683,90	18 486 265,25	6 368 632,64	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 418,65	3 554 418,65	12 800,00		
Wykonanie 2021	19 185 640,47	17 785 246,06	6 322 234,19	0,00	0,00	34 813,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 394,41	1 400 394,41	111 999,00		
2022	30 116 343,18	22 865 518,03	7 093 481,94	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 825,15	10 030 290,40	0,00		
2023	26 110 993,03	16 278 151,34	6 728 051,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 832 831,69	9 832 831,69	0,00		
2024	21 307 366,55	16 916 185,00	6 941 295,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391 181,65	4 391 181,65	0,00		
2025	18 032 510,00	17 339 090,00	7 184 240,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 420,00	693 420,00	0,00		
2026	18 674 148,00	17 772 567,00	7 406 951,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 581,00	901 581,00	0,00		
2027	19 319 269,00	18 216 881,00	7 636 666,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 398,00	1 102 398,00	0,00		
2028	20 266 705,00	18 672 303,00	7 873 300,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 402,00	1 594 402,00	0,00		
2029	21 104 973,00	19 139 111,00	8 109 499,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 862,00	1 965 862,00	0,00		
2030	21 020 927,00	19 617 589,00	8 352 784,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 338,00	1 403 338,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:
	3	w tym:		4	w tym:		4.2	w tym:		4.3	
		3.1	3.2		4.1	4.1.1		4.2.1	4.3.1		
	Wynik budżetu x	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											
Wykonanie 2015	308 655,91	0,00	277 966,02	0,00	0,00	0,00	0,00	277 966,02	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	691 669,77	0,00	231 821,93	0,00	0,00	0,00	0,00	231 821,93	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	609 752,01	0,00	627 431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	627 431,70	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-2 020 338,33	0,00	3 065 088,71	2 247 905,00	1 808 905,00	0,00	0,00	837 183,71	211 433,33	0,00	
Wykonanie 2019	2 031 116,35	862 905,00	625 750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 232,33	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 116 088,71	0,00	1 793 980,73	0,00	0,00	7 728,40	0,00	1 070 105,93	610 105,93	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-1 423 967,39	0,00	1 883 967,39	0,00	0,00	813 851,46	813 851,46	2 660 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	4 981 845,54	0,00	4 374 059,44	0,00	0,00	1 714 059,44	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
2022	-191 308,62	0,00	591 309,62	0,00	0,00	191 309,62	191 309,62	0,00	0,00	0,00	
2023	-1 848 607,00	0,00	2 273 607,00	270 000,00	0,00	2 003 607,00	1 848 607,00	0,00	0,00	0,00	
2024	281 203,35	281 203,35	193 796,65	0,00	0,00	193 796,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	-210 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	480 000,00	480 000,00	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 wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		w tym:			
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lo			4.4	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	296 050,00	296 050,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	862 905,00	862 905,00	425 776,58	425 776,58	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 753,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1					7.2
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.1.1.3									
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 843,28	976 809,30			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 582,79	1 507 404,72			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 217,42	1 676 649,12			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 259,21	1 894 442,92			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 713,12	2 547 463,50			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 409,83	4 199 370,56			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 362,60	2 964 309,99			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 763,00	0,00	3 003 815,82	7 377 876,26			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 417,25	3 597 726,87			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 442,66	2 884 049,66			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 385,00	990 181,55			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 420,00	993 420,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 581,00	1 201 581,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 388,00	1 402 388,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 402,00	1 594 402,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 862,00	1 755 862,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 338,00	1 883 338,00			

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 należyjąć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.3				
Wykonanie 2015	0,00%	x	9,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,24%	9,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	23,13%	23,13%	x	x	x	x
2022	3,25%	18,95%	19,04%	13,98%	15,97%	TAK	TAK
2023	4,40%	7,76%	7,76%	15,32%	17,30%	TAK	TAK
2024	4,53%	6,92%	6,92%	14,26%	16,24%	TAK	TAK
2025	2,84%	7,93%	x	13,50%	15,48%	TAK	TAK
2026	2,58%	8,65%	x	12,88%	14,86%	TAK	TAK
2027	2,33%	9,75%	x	11,49%	13,47%	TAK	TAK
2028	0,14%	10,53%	x	9,90%	11,88%	TAK	TAK
2029	1,85%	11,24%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2030	3,19%	11,81%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		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	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		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		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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Wykonanie 2015	37 891,59	37 891,59	32 207,84	60 000,00	60 000,00	51 000,00	37 891,59	37 891,59	32 207,87			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	79 047,30	79 047,30	68 636,33	0,00	0,00	0,00	89 403,99	89 403,99	68 636,33			
Wykonanie 2018	462 096,19	462 096,19	391 392,69	0,00	0,00	0,00	477 631,23	477 631,23	391 392,69			
Wykonanie 2019	124 097,86	124 097,86	124 097,86	425 778,58	425 779,58	425 778,58	124 097,86	124 097,86	124 097,86			
Wykonanie 2020	129 994,16	129 994,16	125 142,54	0,00	0,00	0,00	121 077,71	121 077,71	117 627,76			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916,45	8 916,45	7 514,79			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916,45	8 916,45	7 514,79			
2022	23 751,07	23 751,07	23 751,07	702 812,19	702 812,19	702 812,19	23 751,07	23 751,07	23 751,07			
2023	0,00	0,00	0,00	759 782,03	759 782,03	759 782,03	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			zobowiązaniach po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x											
			splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		splata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x											
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydávki zmniejszające dług x		splata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		zobowiązaniach po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x		Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
Wykonanie 2015	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	296 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 153,00
Plan 3 kw. 2021	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji 8.3 – 8.3.1 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłuższe, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Gzy z dnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 462 670,65	6 145 301,33	10 556 751,59	4 369 796,65	400 000,00	700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 011 683,90	878 643,02	723 919,90	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 450 986,65	5 266 658,31	9 832 831,69	4 369 796,65	400 000,00	700 000,00
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:				1 717 831,61	768 104,08	949 727,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 717 831,61	768 104,08	949 727,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy - zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków oraz ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia paliw	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	1 717 831,61	768 104,08	949 727,53	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				24 744 838,94	5 377 197,25	9 607 024,06	4 369 796,65	400 000,00	700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 011 683,90	878 643,02	723 919,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy - utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2022	124 190,00	5 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Gzy - określenie zasad kształtowania polityki przestrzennej na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2022	70 000,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85 000 l do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Gzy - zapewnienie warunków pracy i nauki w okresie zimowym w jednostkach organizacyjnych Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	318 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi polegającej na przewoźniku 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	170 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego". (Projekt EA)	Urząd Gminy Gzy	2020	2023	11 400,00	3 500,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	900 000,00	900 000,00	1 700 000,00	25 671 849,57
1.a	0,00	0,00	0,00	1 602 562,92
1.b	900 000,00	900 000,00	1 700 000,00	24 069 286,65
1.1	0,00	0,00	0,00	1 717 831,61
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 717 831,61
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 717 831,61
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	900 000,00	900 000,00	1 700 000,00	23 954 017,96
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 602 562,92
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	5 645,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	30 136,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	196 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	8 900,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.6	Udoskonalenie i utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI - Udoskonalenie i utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI pod adresem www.gminagzy.pl	Urząd Gminy Gzy	2021	2024	4 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" - wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowania Wniosków o dofinansowanie	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	65 000,00	23 009,02	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet - zapewnienie dostępu do sieci Internet	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	3 720,00	1 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług polegających na przewozie uczniów do szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Gzy wynikającej z ustawy o systemie oświaty	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	270 000,00	108 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dostawa oleju opalowego do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Gzy - zapewnienie odpowiednich warunków do nauki; pracy	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	465 500,00	193 954,00	271 546,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gzy - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługi doradcze w zakresie analizy i ograniczania kosztów zakupu energii elektrycznej na rok 2024 - ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej na rok 2024 do budynków użyteczności publicznej i oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	2 373,90	100,00	2 273,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zakup energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej do budynków użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023 - Dowozenie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	117 000,00	47 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg będących własnością Gminy Gzy - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, będących własnością Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dostawa gazu płynnego do zbiornika LPG przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Podstawowej w Przewodowie Poduchownym	P.Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie	2022	2023	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 733 155,04	4 496 554,23	8 883 104,16	4 369 796,65	400 000,00	700 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2022	2 423 422,33	2 343 422,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo - poprawa warunków życia mieszkańców wsi Porzowo	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	130 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy - zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków oraz ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia paliw	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	2 037 168,39	1 150 212,00	886 956,39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym - poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - zmiana sposobu ogrzewania budynku, remont dachu, ocieplenie poddasza	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	660 000,00	360 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	48 009,02
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	465 500,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	2 373,90
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	900 000,00	900 000,00	1 700 000,00	22 351 455,04
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 343 422,33
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	2 037 166,39
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	660 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włościańskim - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Gzy	2022	2029	5 020 000,00	20 000,00	100 000,00	300 000,00	400 000,00	700 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej przebudowy dróg, będących własnością Gminy Gzy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	712 714,32	452 414,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Gzy - zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia paliw	Urząd Gminy Gzy	2020	2022	38 900,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej nr 340112W Żebry Falbogi - Nowe Borza - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2022	2024	6 800 000,00	17 005,58	2 713 197,77	4 069 756,65	0,00	0,00
1.3.2.10	Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków - poprawa infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	4 700 950,00	87 500,00	4 602 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Gzy - zapewnienie dostaw wody dla mieszkańców gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.6	900 000,00	900 000,00	1 700 000,00	5 020 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	452 414,32
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	4 690 450,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	210 000,00

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

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej WPF), która jest dokumentem planistycznym obok budżetu. Art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych nakłada obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, czy też umów wieloletnich. Gmina Gzy na dzień 1 stycznia 2022 r. posiadać będzie zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów w kwocie 650.000,00 zł oraz z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 1.550.000,00 zł. Spłata tych zobowiązań następować będzie do końca roku 2027. Planuje się również zaciągnięcie kredytu w roku 2023 oraz 2029, których spłata następować będzie do roku 2030.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych obowiązujące w 2022 roku.

WPF określa dla każdego roku objętego prognozą:

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

1. D o c h o d y

Pierwszym etapem tworzenia WPF jest oszacowanie dochodów ogółem na okres tworzenia

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

W roku 2022 plan subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych przyjęto do prognozy na podstawie danych przekazanych przez Ministra Finansów ustalonych w projekcie budżetu państwa na 2022 rok.

Na rok 2022 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacje na dofinansowanie zadań własnych przyjęto w wysokościach zgodnych z informacjami Wojewody Mazowieckiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych były planowane wpływy z tych dochodów w roku 2022.

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

rok 2023 – 103,7%,

rok 2024 – 103,5%,

rok 2025 – 103,5%,

rok 2026 – 103,5%,

rok 2027 – 103,4%,

rok 2028 – 103,3%,

rok 2029 – 103,1%,

rok 2030 – 102,9%,

W roku 2022 zaplanowano dochody majątkowe:

- w kwocie 22.177,00 zł pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- w kwocie 3.237.234,71 zł pochodzące z Rządowego Programu Polski Ład,
- w kwocie 88.328,93 zł dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina“,
- w kwocie 20.000,00 zł pochodzące z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw,
- w kwocie 614.483,26 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,

- w kwocie 55.763,50 zł pochodzące z dotacji z budżetu państwa – zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.,

- w kwocie 15.110,88 zł pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych.

Na rok 2022 zaplanowano dochody w wysokości 29.925.033,56 zł

z tego : dochody bieżące - 25.871.935,28 zł

dochody majątkowe - 4.053.098,28 zł

2. Wydatki

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

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

rok 2023 – 103,0%,

rok 2024 – 102,7%,

rok 2025 – 102,5%,

rok 2026 – 102,5%,

rok 2027 – 102,5%,

rok 2028 – 102,5%,

rok 2029 – 102,5%,

rok 2030 – 102,5%.

W budżecie roku 2022 zabezpieczono minimum wydatków bieżących. Należy wziąć pod uwagę, że wysokość wielu z nich nie jest zależna od decyzji władz gminy. W ciągu roku jak i w kolejnych latach kwoty wydatków bieżących mogą ulec zmianie w poszczególnych grupach w przypadku zmian wprowadzonych w zakresie przedsięwzięć bieżących związanych z programami, finansowanymi z udziałem środków unijnych. Działania oszczędnościowe w wydatkach bieżących przewidywane są również w latach następnych w celu zabezpieczenia środków własnych na spłatę i wykup wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji. Prognozę wydatków oparto na założeniach określonych w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych polegających na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących. Zasada ta obowiązuje również do wykonania budżetu na koniec roku.

Na gminę są nakładane coraz to nowe zadania, które generują dodatkowe koszty, dotyczy to zadań w oświacie, pomocy społecznej jak również zadań rządowych zleconych, które nie są dofinansowane według wzrostu wydatków.

Na 2022 rok zaplanowano wydatki ogółem 30.116.343,18 zł

z tego : wydatki bieżące - 22.865.518,03 zł

wydatki majątkowe - 7.250.825,15 zł

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne na rok 2022 ustalono na podstawie istniejących struktur organizacyjnych i zatrudnienia. W dalszych latach prognozy wydatki na wynagrodzenia i pochodne planowano w oparciu o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej i tak:

rok 2023 – 103,4%,

rok 2024 – 103,4%,

rok 2025 – 103,5%,

rok 2026 – 103,1%,

rok 2027 – 103,1%,

rok 2028 – 103,1%,

rok 2029 – 103,0%,

rok 2030 – 103,0%.

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

3. Wynik budżetu

Różnica między dochodami gminy a wydatkami w roku 2022 stanowi deficyt budżetu w kwocie 191.309,62 zł, który zostanie pokryty: 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.

Deficyt budżetu w roku 2023 w kwocie 429.197,77 zł zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Nadwyżka budżetu w latach 2024-2027 oraz w roku 2030 zostanie przeznaczona na rozchody budżetu.

4. Przychody

W roku 2022 zaplanowano przychody w kwocie 591.309,62 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 191.309,62 zł,

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

5. R o z c h o d y b u d ż e t u

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

6. K w o t a d ł u g u

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. wynosić będzie 1.800.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów (450.000,00 zł) oraz emisji obligacji (1.350.000,00 zł).

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

W roku 2029 planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 480.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 210.000,00 zł oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych w kwocie 270.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt planowany jest do spłaty w roku 2030.

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

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp w roku 2022 oraz w następnych latach prognozy została zachowana. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2022 wynosi 3.006.417,25 zł.

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

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

Zaplanowano:

- dochody oraz wydatki w łącznej kwocie 112.080,00 zł na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa gmina“,

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

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp w roku 2022 wynoszą 6.145.301,33 zł, w tym:

bieżące – 878.643,02 zł,

majątkowe – 5.266.658,31 zł.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Na rok 2022 i lata następne zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

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

a) wydatki majątkowe:

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

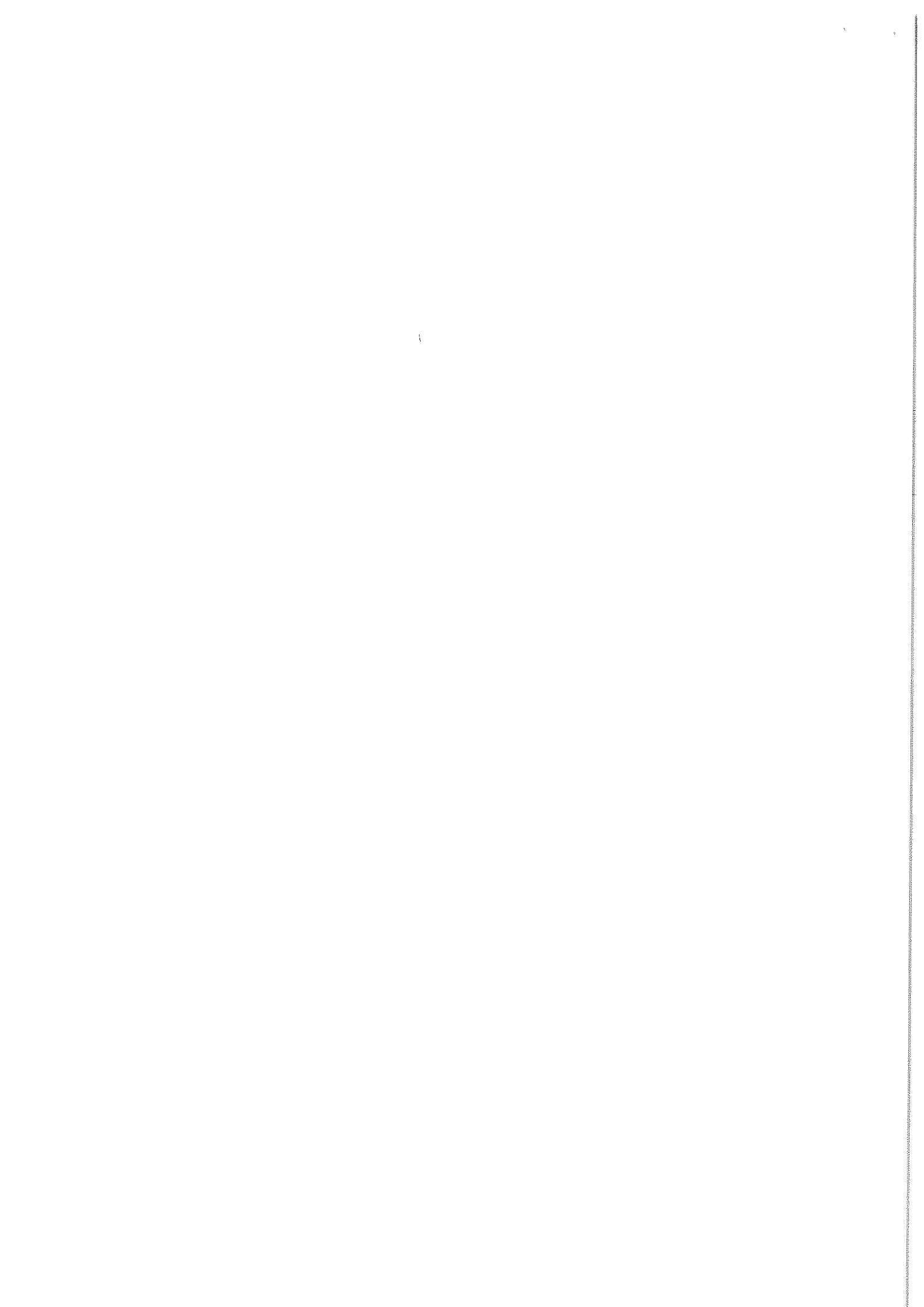
1) zadania bieżące – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

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

- dowożenie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023 – lata realizacji 2022-2023,
- zimowe utrzymanie dróg będących własnością Gminy Gzy – lata realizacji 2022-2023,
- dostawa gazu płynnego do zbiornika LPG przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym – lata realizacji 2022-2023,

2) zadania majątkowe:

- budowa drogi gminnej w miejscowości Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy– lata realizacji 2020-2022,
- budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo – lata realizacji 2021-2023,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy – lata realizacji 2021-2023 – wydatki niekwalifikowalne do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej,
- modernizacja budynku Urzędu Gminy – lata realizacji 2022-2023,
- budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włociańskim – lata realizacji 2022-2029,
- opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej przebudowy dróg, będących własnością Gminy Gzy – lata realizacji 2021-2022,
- przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Gzy – lata realizacji 2020-2022,
- budowa drogi gminnej nr 340112W Żebry Falbogi – Nowe Borza,
- kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków - lata realizacji 2021-2023,
- opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Gzy - lata realizacji 2022-2023.



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

W załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków, dotyczące roku 2022

plan dochodów po zmianach — 29.925.033,56 zł (zmniejszenie o kwotę 499.211,13 zł),

plan wydatków po zmianach — 30.116.343,18 zł (zmniejszenie o kwotę 2.056.901,36 zł).

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

Zarządzeniami Wójta Gminy Gzy Nr 64/2022 z dnia 3 listopada 2022 r., Nr 69/2022 z dnia 17 listopada 2022 r., Nr 72/2022 z dnia 21 listopada 2022 r., oraz Nr 79/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r.:

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

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w kwocie 828,04 zł,
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, w kwocie 2.119,36 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej, w kwocie 280,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, w kwocie 12.400,00 zł,
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, w kwocie 1,00 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, w kwocie 68,00 zł.

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

- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, w kwocie 56.673,00 zł,

- sfinansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w kwocie 400,00 zł.

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

- wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 1.120,00 zł,
- zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 450,00 zł,
- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w kwocie 2.500,00 zł.

Łącznie Zarządzeniami Wójta Gminy Gzy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 37 306,60 zł.

Uchwałą NR XXXIV/234/2022 Rady Gminy Gzy z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2022 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.045.230 ,00 zł.

Uchwałą NR XXXV/236/2022 Rady Gminy Gzy z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2022 dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 305.043,00 zł.

Pozostała kwota zmniejszeń dochodów (1.202.091,53 zł) oraz zmniejszeń wydatków (2.759.781,76 zł) - wynika ze zmian budżetu przedstawionych w projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022.

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

Różnica między dochodami a wydatkami w roku 2022 stanowi deficyt budżetu w kwocie 191.309,62 zł, który zostanie pokryty: 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.

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

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

W załączniku wykaz przedsięwzięć:

- zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup energii elektrycznej” planowanego do realizacji w latach 2023-2024 – planowane łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia wynosiły 280.000,00 zł,

- w zakresie realizowanego przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy” przeniesiono do realizacji na rok 2023 wydatki kwalifikowalne (objęte umową o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej) w kwocie 283.288,77 zł oraz wydatki niekwalifikowalne w kwocie 539.801,48 zł,

- w zakresie realizowanego przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków” przeniesiono do realizacji na rok 2023 wydatki w kwocie 1.956.950,00 zł.

