

UCHWAŁA NR XXVII/191/2021

RADY GMINY GZY

z dnia 27 grudnia 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 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) Rada Gminy Gzy uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gzy na lata 2021-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Joanna Świdorska
Joanna Świdorska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/191/2021 Rady Gminy Gzy z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:										
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2										
	Dochody ogółem x		Dochody bieżące x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x			
Wykonanie 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	6 338 659,84	133 940,14	2 000,00	1 311 940,14	638 659,84	2 290 632,97	638 659,84	638 659,84	133 940,14	133 940,14	2 000,00	131 940,14			
Wykonanie 2019	18 816 489,49	18 200 105,86	2 079 374,00	8 332,75	6 244 156,00	7 305 728,77	2 562 512,34	6 571 006,50	2 913 835,40	7 801 594,00	2 562 512,34	657 006,50	2 562 512,34	657 006,50	657 006,50	1 780 306,39	616 383,63	0,00	616 383,63			
Plan 3 kw. 2020	21 216 280,77	19 435 974,38	2 208 768,00	7 000,00	6 858 062,00	7 448 288,98	2 913 835,40	7 801 594,00	2 913 835,40	7 801 594,00	2 913 835,40	780 594,00	2 913 835,40	780 594,00	780 594,00	1 780 306,39	1 780 306,39	0,00	1 780 306,39			
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	7 656 689,34	3 143 406,75	957 513,00	3 143 406,75	957 513,00	3 143 406,75	957 513,00	957 513,00	3 280 147,93	3 401 385,66	0,00	3 280 147,93			
A	23 893 492,75	20 492 157,99	2 150 550,00	5 000,00	7 536 511,00	8 642,00	22 424,00	85 000,00	22 424,00	2 351 227,00	22 424,00	85 000,00	22 424,00	2 351 227,00	2 351 227,00	3 396 284,66	3 396 284,66	0,00	3 396 284,66			
B	2 395 568,00	34 341,00	0,00	0,00	7 275,00	4 642,00	22 424,00	85 000,00	22 424,00	2 351 227,00	22 424,00	85 000,00	22 424,00	2 351 227,00	2 351 227,00	3 396 284,66	3 396 284,66	0,00	3 396 284,66			
C	21 507 924,75	20 457 816,99	2 150 550,00	5 000,00	7 529 236,00	7 652 047,34	3 120 982,75	872 513,00	3 120 982,75	1 050 108,66	3 120 982,75	872 513,00	3 120 982,75	1 050 108,66	1 050 108,66	1 045 057,96	1 045 057,96	0,00	1 045 057,96			
A	19 297 452,00	19 297 452,00	2 223 669,00	2 068,00	7 271 076,00	6 762 641,00	3 037 999,00	902 178,00	3 037 999,00	0,00	3 037 999,00	902 178,00	3 037 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	19 297 452,00	19 297 452,00	2 223 669,00	2 068,00	7 271 076,00	6 762 641,00	3 037 999,00	902 178,00	3 037 999,00	0,00	3 037 999,00	902 178,00	3 037 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	19 868 651,00	19 868 651,00	2 290 379,00	2 130,00	7 489 206,00	6 965 520,00	3 121 414,00	929 243,00	3 121 414,00	0,00	3 121 414,00	929 243,00	3 121 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	19 868 651,00	19 868 651,00	2 290 379,00	2 130,00	7 489 206,00	6 965 520,00	3 121 414,00	929 243,00	3 121 414,00	0,00	3 121 414,00	929 243,00	3 121 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	2 582 850,00	2 402,00	8 445 545,00	7 854 985,00	3 520 003,00	1 047 903,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 405 785,00	22 405 785,00	2 582 850,00	2 402,00	8 445 545,00	7 854 985,00	3 520 003,00	1 047 903,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz op najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			Wydatki bieżące x					w tym:					Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1	2.1.2	2.1.3.1			
		2	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		
Wykonanie 2018		18 553 085,70	15 341 548,02	5 707 036,68	0,00	0,00	79 555,97	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	18 228 843,18	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	66 639,47	0,00	0,00	0,00	2 569 469,05	2 569 469,05	109 044,88		
A		21 745 982,46	19 191 839,81	6 545 620,63	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 554 142,65	2 554 142,65	112 800,00		
B		106 315,00	19 891,00	32 769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 424,00	86 424,00	0,00		
C		21 639 667,46	19 171 948,81	6 512 851,43	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 467 718,65	2 467 718,65	112 800,00		
A		21 172 452,00	17 847 452,00	6 729 640,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	3 325 000,00	3 325 000,00	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		21 172 452,00	17 847 452,00	6 729 640,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00		
A		19 443 651,00	18 908 646,00	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	18 908 646,00	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	545 724,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 432 090,00	20 886 366,00	8 170 803,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 724,00	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	504 929,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 105 785,00	21 600 856,00	8 579 343,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 929,00	504 929,00	0,00

Wyszczególnienie	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:
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X
Wykonanie 2018	-2 020 338,33	0,00	3 085 088,31	2 247 905,00	1 808 905,00	0,00	0,00	837 183,31	211 433,33		
Wykonanie 2019	2 031 115,35	862 905,00	625 750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	625 750,38	0,00		
Plan 3 kw. 2020	-171 751,12	0,00	707 751,12	0,00	0,00	7 728,40	7 728,40	700 022,72	164 022,72		
Wykonanie 2020	3 116 098,71	0,00	1 793 960,73	0,00	0,00	7 728,40	0,00	1 786 232,33	0,00		
A	2 147 510,29	0,00	578 242,71	0,00	0,00	118 242,71	0,00	460 000,00	0,00		
B	2 279 253,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	-18 242,71	-13 500,00	-13 500,00		
C	-131 742,71	0,00	591 742,71	0,00	0,00	118 242,71	118 242,71	473 500,00	13 500,00		
A	-1 875 000,00	0,00	2 275 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	860 000,00	460 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	-1 875 000,00	0,00	2 275 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	860 000,00	460 000,00		
A	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2026	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszególnienie	z tego:				5	z tego:			5.1.1.2
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	862 905,00	862 905,00	425 778,58	425 778,58	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 753,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x wydatkami środków ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:													
	Rozchody budżetu, z tego:													
	Rozchody budżetu, z tego:													
Wyszczególnienie	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	4 058 905,00	0,00	1 057 259,21	1 894 442,52				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	3 196 000,00	0,00	1 921 713,12	2 547 463,50				
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	1 207 131,20	1 914 882,32				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	2 405 409,83	4 199 370,56				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 753,00	2 200 000,00	0,00	1 300 317,28	1 878 559,99				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 753,00	0,00	0,00	14 460,00	950,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 285 867,28	1 877 609,99				
A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 450 000,00	2 865 000,00				
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	1 800 000,00	0,00	1 450 000,00	2 865 000,00				
A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	959 005,00	959 005,00				
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	X	X	X	X	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	959 005,00	959 005,00				
A	X	X	X	X	0,00	0,00	900 000,00	0,00	922 118,00	922 118,00				
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	X	X	X	X	0,00	0,00	900 000,00	0,00	922 118,00	922 118,00				
A	X	X	X	X	0,00	0,00	600 000,00	0,00	879 755,00	879 755,00				
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	X	X	X	X	0,00	0,00	600 000,00	0,00	879 755,00	879 755,00				

2026	A	x	x	x	x	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
	C	x	x	x	x	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	804 929,00	804 929,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	804 929,00	804 929,00

8) Skonopowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedniej cenie 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							
Wyszczególnienie	6.1	6.2	Dopuszczalny limit: spłaty zobowiązań określony po prawej 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit: spłaty zobowiązań określony po prawej 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit: spłaty zobowiązań określony po prawej 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
							8.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	11,01%	11,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,88%	20,88%	x	x	x	x
A	3,97%	10,59%	10,59%	13,89%	17,18%	TAK	TAK
B	-0,01%	0,09%	0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	3,88%	10,50%	10,50%	13,89%	17,18%	TAK	TAK
A	3,72%	12,09%	12,09%	13,39%	16,68%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
C	3,72%	12,09%	12,09%	13,38%	16,65%	TAK	TAK
A	3,71%	7,85%	7,85%	11,23%	14,52%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
C	3,71%	7,85%	7,85%	11,20%	14,49%	TAK	TAK
A	3,86%	7,25%	7,25%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
C	3,88%	7,25%	7,25%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
A	2,39%	6,62%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	2,39%	6,62%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK

2026	A	2,25%	6,12%	x	10,57%	11,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,25%	6,12%	x	10,56%	11,97%	TAK	TAK
2027	A	2,12%	5,59%	x	8,79%	10,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,12%	5,59%	x	8,78%	10,19%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	703 921,60	447 905,00	2 957 453,80	1 192 255,48	1 765 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	807 415,27	801 004,27	6 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	1 511 899,62	577 766,74	934 132,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	1 247 586,49	284 490,67	963 105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	2 039 030,45	633 490,45	1 405 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	15 950,00	15 000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	2 023 080,45	618 490,45	1 404 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	3 707 103,00	382 103,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	3 692 103,00	367 103,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	106 224,00	8 224,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	106 224,00	8 224,00	100 000,00	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	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
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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						Wydutki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾						
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							Wydutki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							Wydutki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Wykonanie 2018	439 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	862 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	12 228,00
Wykonanie 2020	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	14 153,00
A	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	400 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	425 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
C	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/191/2021. Rady Gminy Gzy z dnia 27 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Kwoty w zł

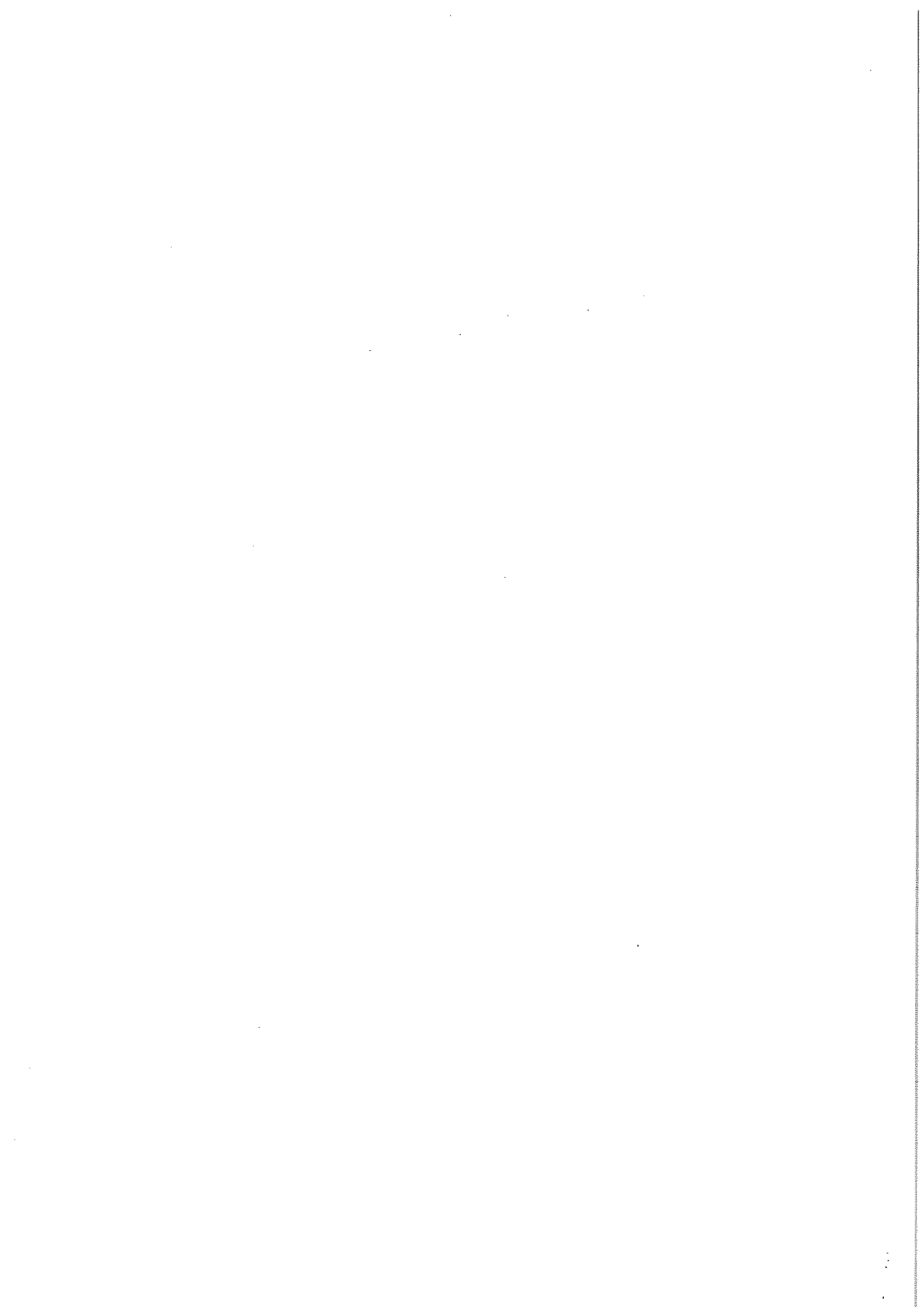
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					3 707 103,00	108 224,00	0,00	5 854 357,45	
1.a	- wydatki bieżące					3 692 103,00	108 224,00	0,00	5 823 407,45	
1.b	- wydatki majątkowe					15 950,00	0,00	0,00	30 950,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:					633 480,45	8 224,00	0,00	1 023 807,45	
1.1.1	- wydatki bieżące					618 480,45	8 224,00	0,00	993 807,45	
						15 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
						1 405 550,00	100 000,00	0,00	4 830 550,00	
						1 404 600,00	100 000,00	0,00	4 829 600,00	
						950,00	0,00	0,00	950,00	
						8 916,45	0,00	0,00	8 916,45	
						8 916,45	0,00	0,00	8 916,45	
						0,00	0,00	0,00	0,00	
						8 916,45	0,00	0,00	8 916,45	
						8 916,45	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	
						8 916,45	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	
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 1.2), z tego:					2 030 114,00	3 707 103,00	108 224,00	5 845 441,00	
						2 014 164,00	3 692 103,00	108 224,00	5 814 491,00	
						15 950,00	15 000,00	0,00	30 950,00	
						624 554,00	382 103,00	8 224,00	1 014 881,00	
						609 564,00	367 103,00	8 224,00	964 891,00	
1.3.1	- wydatki bieżące					15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	

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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	270 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2020/2021 - zapewnienie bezpłatnego dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2021	A	175 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
					B	175 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konservacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy - utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2022	A	124 190,00	11 045,00	0,00	0,00	78 785,00
					B	124 190,00	11 045,00	0,00	0,00	78 785,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Gzy - określenie zasad kształtowania polityki przestrzennej na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2022	A	70 000,00	30 381,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	30 381,00	0,00	0,00	60 516,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	60 516,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Gzy	2020	2021	A	12 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
					B	12 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85 000 l do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Gzy - zapewnienie warunków pracy i nauki w okresie zimowym w jednostkach organizacyjnych Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	A	318 000,00	185 500,00	0,00	0,00	318 000,00
					B	318 000,00	185 500,00	0,00	0,00	318 000,00
					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	180 000,00	106 000,00	0,00	0,00	180 000,00
					B	180 000,00	106 000,00	0,00	0,00	180 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczłonności potencjału województwa mazowieckiego" (Projekt EA)	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	A	11 400,00	3 500,00	5 400,00	0,00	11 400,00
					B	11 400,00	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	2 890,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					B	2 890,00	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	4 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	4 500,00
					B	4 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	4 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie domeny gminagzy.pl - utrzymanie domeny gminagzy.pl	Urząd Gminy Gzy	2021	2024	A	370,00	123,00	124,00	0,00	370,00
					B	370,00	123,00	124,00	0,00	370,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" - wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowania Wniosków o dofinansowanie	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	A	30 000,00	7 500,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	30 000,00	7 500,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.13	Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet - zapewnienie dostępu do sieci Internet	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	A 3 720,00 B 3 720,00 C 0,00	720,00 720,00 0,00	1 800,00 1 800,00 0,00	1 200,00 1 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 720,00 3 720,00 0,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	A 70 000,00 B 40 000,00 C 30 000,00	35 000,00 20 000,00 15 000,00	85 000,00 20 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70 000,00 40 000,00 30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 4 865 650,00 B 4 865 700,00 C 950,00	1 405 550,00 1 404 600,00 950,00	3 325 000,00 3 325 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 830 550,00 4 829 600,00 950,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej 340112W w miejscowości Zebrzy Wiatraki - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2019	2021	A 476 500,00 B 476 500,00 C 0,00	470 000,00 470 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	470 000,00 470 000,00 0,00
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 B 520 000,00 C 0,00	69 300,00 69 300,00 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	519 300,00 519 300,00 0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo - poprawa warunków życia mieszkańców wsi Porzowo	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	A 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	85 000,00 85 000,00 0,00	2 155 000,00 2 155 000,00 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 na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	A 1 100 950,00 B 1 100 000,00 C 950,00	500 950,00 500 000,00 950,00	600 000,00 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 100 950,00 1 100 000,00 950,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej przebudowy dróg, będących własnością Gminy Gzy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	A 360 300,00 B 360 300,00 C 0,00	260 300,00 260 300,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	360 300,00 360 300,00 0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Joanna Świdarska



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

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

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

WPF określa dla każdego roku objętego prognozą:

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

1. D o c h o d y

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

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

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

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

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

rok 2022 – 103,4%,

rok 2023 – 103,0%,

rok 2024 – 103,0%,

rok 2025 – 103,0%,

rok 2026 – 103,1%,

rok 2027 – 103,1%.

W roku 2021 planowane dochody majątkowe to kwota 3.401.335,66 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 - 175.474,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 5.051,00 zł,
- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. – 43.474,87 zł,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym – 22.731,42 zł,
- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” – 90.000,00 zł,
- środki z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 2.265.753,00 zł.

Na rok 2021 zaplanowano dochody w wysokości 23.893.492,75 zł

z tego : dochody bieżące - 20.492.157,09 zł

dochody majątkowe - 3.401.335,66 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 21.745.982,46 zł

z tego : wydatki bieżące - 19.191.839,81zł

wydatki majątkowe - 2.554.142,65zł.

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 3.010,00 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 nadwyżkę budżetu w kwocie 2.147.510,29 zł, którą przeznacza się na lokatę terminową.

4. Przychody

W roku 2021 zaplanowano przychody w kwocie 578.242,71 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 109.326,26 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 460.000,00 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 2.725.753,00 zł, w tym: spłata kredytów w kwocie 310.000,00 zł, wykup obligacji komunalnych w kwocie 150.000,00 zł oraz lokata terminowa 2.265.753,00 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 8.916,45 zł 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 2.039.030,45 zł, w tym:

- bieżące – 633.480,45 zł,
- majątkowe – 1.405.550,00 zł.

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

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Na rok 2021 i lata następne zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

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

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

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

- sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85.000 litrów do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej, położonych na terenie Gminy Gzy - lata realizacji 2020-2021,
- świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2020/2021 - lata realizacji 2020-2021,
- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy – lata realizacji 2020-2022,
- sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Gzy – lata realizacji 2020-2022,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – lata realizacji 2020-2021,
- sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85.000 l do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Gzy - lata realizacji 2021-2022,
- świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2021/2022 - lata realizacji 2021-2022,
- współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz

- zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska – lata realizacji 2021-2023,
- utrzymanie aplikacji internetowej – lata realizacji 2018-2021,
 - 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,
 - świadczenie usługi dostępu do sieci Internet – lata realizacji 2021-2023,
 - zimowe utrzymanie dróg – 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,
- opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej przebudowy dróg, będących własnością Gminy Gzy – lata realizacji 2021-2022.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Joanna Świdarska
Joanna Świdarska

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 — 23.893.492,75 zł (zwiększenie o kwotę 2.385.568,00 zł),
plan wydatków po zmianach — 21.746.982,46 zł (zwiększenie o kwotę 106.315,00 zł).
Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z podjętego Zarządzenia Wójta Gminy Gzy oraz projektu uchwały Rady Gminy Gzy w sprawie zmian uchwały budżetowej.

Zarządzeniem Wójta Gminy Gzy Nr 56/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. zmniejszono dochody i wydatki z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 533,00 zł.

Pozostała kwota zwiększeń dochodów (2.386.101,00 zł) oraz zwiększeń wydatków (106.848,00 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. Planowana nadwyżka budżetu wynosić będzie 2.147.510,29 zł, która zostanie przeznaczona na lokatę terminową.

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 ulegają zmianie i wynoszą 2.725.753,00 zł, w tym: spłata kredytów w kwocie 310.000,00 zł, wykup obligacji komunalnych w kwocie 150.000,00 zł oraz lokata terminowa 2.265.753,00 zł.

2. W załączniku wykaz przedsięwzięć:

- dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na rok 2021, dotyczących realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym” o kwotę 950,00 zł (odsetki bankowe od środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19),
- dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań, dotyczących realizacji przedsięwzięcia pn. „Zimowe utrzymanie dróg” o kwotę 30.000,00 zł, limit wydatków na rok 2021 oraz limit wydatków na rok 2022 zwiększono o kwotę 15.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY

RADY

Joanna Świdarska
Joanna Świdarska

