

## UCHWAŁA NR XXIX/207/2022

### RADY GMINY GZY

z dnia 22 kwietnia 2022 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 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.

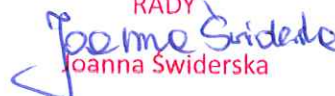
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY

  
Joanna Świdarska



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 9.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/207/2022 Rady Gminy Gzy z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
		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		Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp		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		
Wykonanie 2015	11 216 364,74	1 503 054,00	1 344,40	4 701 206,00	2 827 077,88	1 963 021,31	548 345,28	220 661,35	0,00	220 661,35		
Wykonanie 2016	14 295 001,23	1 871 392,00	4 515,46	4 944 180,00	5 204 638,35	2 178 295,13	621 901,66	81 980,29	10 610,00	81 370,29		
Wykonanie 2017	15 629 744,05	1 828 127,00	8 106,38	5 241 805,00	6 162 860,87	2 186 548,97	628 970,20	202 295,83	0,00	202 295,83		
Wykonanie 2018	16 532 747,37	1 751 766,00	4 809,51	5 506 339,00	6 845 259,75	2 290 632,97	638 659,84	133 940,14	2 000,00	131 940,14		
Wykonanie 2019	18 816 489,49	2 079 374,00	8 332,75	6 244 158,00	7 305 728,77	2 562 512,34	657 006,50	616 383,63	0,00	616 383,63		
Wykonanie 2020	23 395 636,64	2 148 619,00	2 727,02	6 302 745,00	8 239 979,28	2 824 218,41	763 020,15	3 280 147,93	0,00	3 280 147,93		
Plan 3 kw. 2021	20 616 726,51	2 150 550,00	5 000,00	7 150 402,00	7 234 379,71	3 026 286,14	872 513,00	1 050 108,66	0,00	1 045 057,66		
Wykonanie 2021	24 167 486,01	2 327 625,00	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		
A	20 802 633,45	2 031 630,00	6 918,00	7 394 218,00	4 327 140,07	3 131 667,03	948 494,00	3 911 060,35	0,00	3 911 060,35		
B	361 478,00	0,00	0,00	10 441,00	322 224,00	26 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	20 441 155,45	2 031 630,00	6 918,00	7 383 777,00	4 004 916,07	3 102 854,03	948 494,00	3 911 060,35	0,00	3 911 060,35		
A	17 113 594,00	2 106 800,00	7 174,00	7 652 625,00	4 155 119,00	3 191 876,00	983 588,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	17 113 594,00	2 106 800,00	7 174,00	7 652 625,00	4 155 119,00	3 191 876,00	983 588,00	0,00	0,00	0,00		

2024	A	17 712 570,00	17 712 570,00	2 180 538,00	7 425,00	7 920 467,00	4 300 548,00	3 303 592,00	1 018 014,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 712 570,00	17 712 570,00	2 180 538,00	7 425,00	7 920 467,00	4 300 548,00	3 303 592,00	1 018 014,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	18 332 510,00	18 332 510,00	2 266 857,00	7 685,00	8 197 683,00	4 451 067,00	3 419 218,00	1 053 644,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 332 510,00	18 332 510,00	2 266 857,00	7 685,00	8 197 683,00	4 451 067,00	3 419 218,00	1 053 644,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	18 974 148,00	18 974 148,00	2 335 847,00	7 954,00	8 484 602,00	4 606 854,00	3 538 891,00	1 090 522,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 974 148,00	18 974 148,00	2 335 847,00	7 954,00	8 484 602,00	4 606 854,00	3 538 891,00	1 090 522,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	19 619 269,00	19 619 269,00	2 415 266,00	8 224,00	8 773 078,00	4 763 487,00	3 659 214,00	1 127 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 619 269,00	19 619 269,00	2 415 266,00	8 224,00	8 773 078,00	4 763 487,00	3 659 214,00	1 127 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	20 266 705,00	20 266 705,00	2 494 970,00	8 495,00	9 062 590,00	4 920 682,00	3 779 988,00	1 164 811,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 266 705,00	20 266 705,00	2 494 970,00	8 495,00	9 062 590,00	4 920 682,00	3 779 988,00	1 164 811,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	20 894 973,00	20 894 973,00	2 572 314,00	8 786,00	9 343 530,00	5 073 223,00	3 897 148,00	1 200 920,00	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	20 894 973,00	20 894 973,00	2 572 314,00	8 786,00	9 343 530,00	5 073 223,00	3 897 148,00	1 200 920,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	21 500 927,00	21 500 927,00	2 646 911,00	9 012,00	9 614 492,00	5 220 346,00	4 010 166,00	1 235 747,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 500 927,00	21 500 927,00	2 646 911,00	9 012,00	9 614 492,00	5 220 346,00	4 010 166,00	1 235 747,00	0,00	0,00	0,00

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

2: Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza multiletni (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 budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 z wykonaniem budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4: W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x
Wykonanie 2015	10 907 508,83	10 296 860,11	5 010 268,75	0,00	93 563,37	0,00	0,00	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	81 429,81	0,00	0,00	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	5 414 672,39	0,00	72 920,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 761,24	641 761,24	0,00	
Wykonanie 2018	18 553 065,70	15 341 548,02	5 701 038,88	0,00	79 585,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	101 315,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68 639,47	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	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	34 813,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 394,41	1 400 394,41	111 999,00	
A	27 082 280,63	16 713 135,86	6 634 402,49	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 369 144,77	10 369 144,77	0,00	
B	389 457,00	380 457,00	71 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	
C	25 692 823,63	16 332 678,86	6 562 833,49	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 360 144,77	10 360 144,77	0,00	
A	16 958 594,00	16 471 456,00	6 713 051,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 138,00	487 138,00	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	
C	16 958 594,00	16 471 456,00	6 713 051,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 138,00	487 138,00	0,00	
A	17 237 570,00	16 916 185,00	6 941 295,00	0,00	94 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 385,00	321 385,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	17 237 570,00	16 916 185,00	6 941 295,00	0,00	94 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 385,00	321 385,00	0,00	
A	17 832 510,00	17 339 090,00	7 184 240,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 420,00	493 420,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	17 832 510,00	17 339 090,00	7 184 240,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 420,00	493 420,00	0,00	

2026	A	18 474 148,00	17 772 567,00	7 406 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 561,00	701 561,00	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	18 474 148,00	17 772 567,00	7 406 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 561,00	701 561,00	0,00
2027	A	19 119 269,00	18 216 881,00	7 636 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 388,00	902 388,00	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	19 119 269,00	18 216 881,00	7 636 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 388,00	902 388,00	0,00
2028	A	19 666 705,00	18 672 303,00	7 873 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 402,00	994 402,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 666 705,00	18 672 303,00	7 873 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 402,00	994 402,00	0,00
2029	A	21 104 973,00	19 139 111,00	8 109 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 862,00	1 965 862,00	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	21 104 973,00	19 139 111,00	8 109 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 862,00	1 965 862,00	0,00
2030	A	20 720 927,00	19 617 569,00	8 352 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 338,00	1 103 338,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 720 927,00	19 617 569,00	8 352 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 338,00	1 103 338,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1	
		Wynik budżetu x	3.1			Przychody budżetu 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
LP													
Wykonanie 2015	308 855,91	0,00	0,00	277 966,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 966,02	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	691 659,77	0,00	0,00	231 821,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 821,93	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	609 752,01	0,00	0,00	627 431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 431,70	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-2 020 338,33	0,00	0,00	3 085 088,71	2 247 905,00	1 808 905,00	0,00	0,00	0,00	837 183,71	211 433,33	0,00	
Wykonanie 2019	2 031 115,35	862 905,00	862 905,00	625 750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 750,38	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 116 098,71	0,00	0,00	1 793 960,73	0,00	0,00	0,00	7 728,40	0,00	1 786 232,33	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-1 423 957,39	0,00	0,00	1 883 957,39	0,00	0,00	0,00	813 851,46	813 851,46	1 070 105,93	610 105,93	0,00	
Wykonanie 2021	4 981 845,54	0,00	0,00	4 374 059,44	0,00	0,00	0,00	1 714 059,44	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	
A	-6 279 647,18	0,00	0,00	6 679 647,18	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 979 647,18	2 979 647,18	2 200 000,00	1 800 000,00	0,00	
B	-27 979,00	0,00	0,00	27 979,00	0,00	0,00	0,00	27 979,00	27 979,00	0,00	0,00	0,00	
C	-6 251 668,18	0,00	0,00	6 651 668,18	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 951 668,18	2 951 668,18	2 200 000,00	1 800 000,00	0,00	
A	155 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	0,00	
C	155 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

6) W pozycji należy ujęć 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:				Rozchody budżetu x	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	z tego:	
	4.4	4.5	4.5.1	5				5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	296 060,00	296 060,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	862 905,00	862 905,00	425 778,58	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 725 753,00	460 000,00	0,00	0,00		
A	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		
C	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(B)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	2 946 050,00	0,00	698 843,28	976 809,30		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	1 275 582,79	1 507 404,72		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	1 049 217,42	1 676 649,12		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 058 905,00	0,00	1 057 259,21	1 894 442,92		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 196 000,00	0,00	1 921 713,12	2 547 463,50		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	2 405 409,83	4 199 370,55		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 080 352,60	2 964 309,99		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 265 753,00	2 200 000,00	0,00	3 003 616,82	7 377 876,26		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	176 437,24	5 358 084,42		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 979,00	9 000,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	197 416,24	5 349 084,42		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 145 000,00	0,00	642 138,00	642 138,00		
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	3 145 000,00	0,00	642 138,00	642 138,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	796 385,00	796 385,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	796 385,00	796 385,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	993 420,00	993 420,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	993 420,00	993 420,00		

2026	A	x	x	x	x	0,00	1 670 000,00	0,00	1 201 581,00	1 201 581,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	1 670 000,00	0,00	1 201 581,00	1 201 581,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 170 000,00	0,00	1 402 388,00	1 402 388,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	1 170 000,00	0,00	1 402 388,00	1 402 388,00
	B	x	x	x	x	0,00	570 000,00	0,00	1 594 402,00	1 594 402,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	570 000,00	0,00	1 594 402,00	1 594 402,00
	B	x	x	x	x	0,00	780 000,00	0,00	1 755 862,00	1 755 862,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	780 000,00	0,00	1 755 862,00	1 755 862,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 883 338,00	1 883 338,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należą w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>				
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
A	4,06%	2,30%	2,30%	13,98%	15,97%	TAK	TAK
B	-0,01%	-0,15%	-0,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	4,07%	2,45%	2,45%	13,98%	15,97%	TAK	TAK
A	4,04%	5,72%	5,72%	12,93%	14,91%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
C	4,04%	5,72%	5,72%	12,95%	14,93%	TAK	TAK
A	4,25%	6,64%	6,64%	11,57%	13,56%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
C	4,25%	6,64%	6,64%	11,59%	13,58%	TAK	TAK

2025	A	4,18%	7,73%	x	10,78%	12,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	4,18%	7,73%	x	10,80%	12,78%	TAK	TAK
2026	A	3,93%	8,82%	x	10,15%	12,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,93%	8,82%	x	10,18%	12,16%	TAK	TAK
2027	A	3,70%	9,78%	x	8,76%	10,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,70%	9,78%	x	8,78%	10,77%	TAK	TAK
2028	A	4,14%	10,62%	x	7,18%	9,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	4,14%	10,62%	x	7,20%	9,18%	TAK	TAK
2029	A	3,71%	11,21%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,71%	11,21%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2030	A	4,93%	11,71%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,93%	11,71%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																						
Lp	8.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		9.1.1	9.1	Dokaje 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	w tym:		9.1.1.1	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		9.2.1	9.2.1.1	9.3	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
			9.1.1	9.2				9.2.1	9.2.1.1				9.3	9.3.1					9.3.1.1			
Wykonanie 2015	37 891,59	37 891,59	37 891,59	0,00	32 207,84	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	32 207,84	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	51 000,00	37 891,59	37 891,59	37 891,59	0,00	0,00	32 207,87	32 207,87
Wykonanie 2016	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	79 047,30	79 047,30	79 047,30	68 636,33	91 392,69	0,00	0,00	0,00	0,00	68 636,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 636,33	68 636,33
Wykonanie 2018	462 036,19	462 036,19	462 036,19	391 392,69	124 037,86	0,00	0,00	0,00	0,00	391 392,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 392,69	391 392,69
Wykonanie 2019	124 037,86	124 037,86	124 037,86	124 037,86	125 142,54	425 778,58	425 778,58	0,00	0,00	124 037,86	425 778,58	425 778,58	0,00	0,00	425 778,58	124 037,86	124 037,86	124 037,86	0,00	0,00	124 037,86	124 037,86
Wykonanie 2020	129 994,16	129 994,16	129 994,16	125 142,54	125 142,54	0,00	0,00	0,00	0,00	125 142,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 627,76	117 627,76
Plan 3 kw. 2021	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	0,00	7 514,79	7 514,79
Wykonanie 2021	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	0,00	0,00	0,00
A	23 751,07	23 751,07	23 751,07	23 751,07	23 751,07	88 328,93	88 328,93	88 328,93	88 328,93	23 751,07	88 328,93	88 328,93	0,00	0,00	88 328,93	23 751,07	23 751,07	23 751,07	0,00	0,00	23 751,07	23 751,07
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	0,00	0,00	0,00
C	23 751,07	23 751,07	23 751,07	23 751,07	23 751,07	88 328,93	88 328,93	88 328,93	88 328,93	23 751,07	88 328,93	88 328,93	0,00	0,00	88 328,93	23 751,07	23 751,07	23 751,07	0,00	0,00	23 751,07	23 751,07
2022	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	0,00	0,00	0,00
2023	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	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	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	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	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>1</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące					majątkowe
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	90 233,43	90 233,43	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	703 921,60	703 921,60	447 905,00	1 192 255,48	1 765 196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	807 415,27	6 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 247 595,49	284 490,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	3 175 580,45	585 980,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 080 621,04	463 894,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	88 328,93	88 328,93	88 328,93	8 939 259,92	686 589,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	88 328,93	88 328,93	88 328,93	8 931 258,92	686 589,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	883 100,00	403 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	883 100,00	403 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:						
Wykonanie 2015	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	296 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	862 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	14 153,00
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
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
A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzracze, 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, w szczególności planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY

RADY  
Joanna Świdorska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/207/2022 Rady Gminy Gzy z dnia 22 kwietnia 2022 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				A 15 525 229,90 B 15 486 329,90 C 38 900,00	8 939 258,92 8 931 258,92 8 000,00	883 100,00 883 100,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 511 810,00 B 1 511 810,00 C 0,00	686 589,02 686 589,02 0,00	403 100,00 403 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 14 013 419,90 B 13 974 519,90 C 38 900,00	8 252 669,90 8 244 669,90 8 000,00	480 000,00 480 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				A 15 525 229,90 B 15 486 329,90 C 38 900,00	8 939 258,92 8 931 258,92 8 000,00	883 100,00 883 100,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 511 810,00 B 1 511 810,00 C 0,00	686 589,02 686 589,02 0,00	403 100,00 403 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1	Konsenwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy - utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2022	A 124 190,00 B 124 190,00 C 0,00	5 645,00 5 645,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Gzy - określenie zasad kształtowania polityki przestrzennej na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2022	A 70 000,00 B 70 000,00 C 0,00	30 135,00 30 135,00 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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	900 000,00	900 000,00	1 700 000,00	14 722 358,92
	900 000,00	900 000,00	1 700 000,00	14 714 358,92
1.a	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 089 689,02
1.b	0,00	0,00	0,00	1 089 689,02
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	900 000,00	900 000,00	1 700 000,00	13 632 669,90
	900 000,00	900 000,00	1 700 000,00	13 624 669,90
1.1.1	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	900 000,00	900 000,00	1 700 000,00	14 722 358,92
	900 000,00	900 000,00	1 700 000,00	14 714 358,92
1.3.1	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 089 689,02
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	1 089 689,02
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	5 645,00
	0,00	0,00	0,00	5 645,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	30 135,00
	0,00	0,00	0,00	30 135,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.3	Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85 000 l do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Gzy - zapewnienie warunków pracy i nauki w okresie zimowym w jednostkach organizacyjnych Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	A	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi polegającej na przewoźnie uczniów szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2021/2022 - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Gzy wynikających z ustawy o systemie oświaty	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	A	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuwzrostności potencjału województwa mazowieckiego" (Projekt EA)	Urząd Gminy Gzy	2020	2023	A	11 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Udobstępnienie i utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI - Udobstępnienie i utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI pod adresem www.gminagzy.pl	Urząd Gminy Gzy	2021	2024	A	4 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" - wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowania Wniosek o dofinansowanie	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	A	30 000,00	13 009,02	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	13 009,02	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet - zapewnienie dostępu do sieci Internet	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	A	3 720,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 720,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	A	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług polegających na przewoźnie uczniów do szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Gzy wynikającej z ustawy o systemie oświaty	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	A	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Gzy - zapewnienie odpowiednich warunków do nauki; pracy	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	A	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Konservacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gzy - Konservacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	A	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	14 013 419,90	480 000,00	500 000,00	400 000,00	700 000,00
					B	13 974 519,90	480 000,00	300 000,00	400 000,00	700 000,00
					C	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2022	A	2 831 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 831 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo - poprawa warunków życia mieszkańców wsi Porzowo	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	A	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	185 000,00
	0,00	0,00	0,00	185 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	106 000,00
	0,00	0,00	0,00	106 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	8 900,00
	0,00	0,00	0,00	8 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	13 009,02
	0,00	0,00	0,00	13 009,02
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	900 000,00	900 000,00	1 700 000,00	13 632 669,90
	900 000,00	900 000,00	1 700 000,00	13 624 669,90
	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 751 800,00
	0,00	0,00	0,00	2 751 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00



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						
1.3.2.3	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	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym - poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	A	1 100 000,00	1 050 450,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 100 000,00	1 090 450,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - zmiana sposobu ogrzewania budynku, remont dachu, ocieplenie poddasza	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	A	660 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	660 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włościańskim - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Gzy	2022	2029	A	5 020 000,00	20 000,00	303 000,00	400 000,00	700 000,00
					B	5 020 000,00	20 000,00	300 000,00	400 000,00	700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej przebudowy org., będących własnością Gminy Gzy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	A	582 719,90	322 418,90	0,00	0,00	0,00
					B	582 719,90	322 418,90	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Gzy - zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia paliw	Urząd Gminy Gzy	2020	2022	A	36 900,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	36 900,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 090 450,00
	0,00	0,00	0,00	1 090 450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	660 000,00
	0,00	0,00	0,00	660 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	900 000,00	900 000,00	1 700 000,00	5 020 000,00
	900 000,00	900 000,00	1 700 000,00	5 020 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	322 419,90
	0,00	0,00	0,00	322 419,90
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	8 000,00

**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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej WPF), która jest dokumentem planistycznym obok budżetu. Art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych nakłada obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, czy też umów wieloletnich. Gmina Gzy na dzień 1 stycznia 2022 r. posiadać będzie zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów w kwocie 650.000,00 zł oraz z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 1.550.000,00 zł. Spłata tych zobowiązań następować będzie do końca roku 2027. Planuje się również zaciągnięcie kredytu w roku 2022, 2023 oraz 2029, których spłata następować będzie do roku 2030.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków oraz uwzględniając zmiany w zakresie subwencjonowania gmin oraz naliczenia dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych obowiązujące w 2022 roku.

WPF określa dla każdego roku objętego prognozą:

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

### **1. D o c h o d y**

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

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

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

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

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

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

rok 2023 – 103,7%,

rok 2024 – 103,5%,

rok 2025 – 103,5%,

rok 2026 – 103,5%,

rok 2027 – 103,4%,

rok 2028 – 103,3%,

rok 2029 – 103,1%,

rok 2030 – 102,9%,

W roku 2022 zaplanowano dochody majątkowe:

- w kwocie 22.731,42 zł pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  - w kwocie 3.800.000,00 zł pochodzące z Rządowego Programu Polski Ład,
  - w kwocie 88.328,93 zł dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina“
- . W dalszych latach WPF nie planowano dochodów majątkowych.

Na rok 2022 zaplanowano dochody w wysokości 20.802.633,45 zł

z tego : dochody bieżące - 16.891.573,10 zł

dochody majątkowe - 3.911.060,35 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 27.082.280,63 zł

z tego : wydatki bieżące - 16.713.135,86 zł

wydatki majątkowe - 10.369.144,77 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 6.279.647,18 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1.500.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.234.411,92 zł, przychodami z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.800.000,00 zł oraz nadwyżką budżetową 745.235,26 zł.

Nadwyżka budżetu w latach 2023-2028 oraz w roku 2030 zostanie przeznaczona na rozchody budżetu.

### **4. Przychody**

W roku 2022 zaplanowano przychody w kwocie 6.679.647,18 zł, w tym:

- przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.234.411,92 zł,
- przychody pochodzące z emisji papierów wartościowych w kwocie 1.500.000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.200.000,00 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 745.235,26 zł.

### **5. Rozchody budżetu**

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

## **6. Kwota długu**

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

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

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

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

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp w roku 2022 oraz w następnych latach prognozy została zachowana. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2022 wynosi 197.416,24 zł.

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

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

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

## **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 8.939.258,92 zł, w tym:

- bieżące – 686.589,02 zł,
- majątkowe – 8.252.669,90 zł.

## **Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.**

Na rok 2022 i lata następne zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- a) 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 Mazowska – lata realizacji 2020-2023,
- udostępnienie i utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI – lata realizacji 2021-2024,
  - uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – lata realizacji 2021-2022,
  - świadczenie usług dostępu do sieci Internet – lata realizacji 2021-2023,
  - zimowe utrzymanie dróg – lata realizacji 2021-2022,
  - świadczenie usług polegających na przewozie uczniów do szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy - lata realizacji 2022-2023,
  - dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Gzy – lata realizacji 2022-2023,
  - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy – lata realizacji 2022-2023,

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

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 2022  
plan dochodów po zmianach —20.802.633,45 zł (zwiększenie o kwotę 361.478,00 zł),  
plan wydatków po zmianach —27.082.280,63 zł (zwiększenie o kwotę 389.457,00 zł).

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

Zarządzeniami Wójta Gminy Gzy Nr 13/2022 z dnia 14 marca 2022 r. oraz Nr 14/2022 z dnia 25 marca 2022 r.

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

- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, w kwocie 50,00 zł,
- wyrównanie z tytułu niedoszacowania kosztów realizacji zadania w 2021 r. – dotyczy realizacji zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – prawo o aktach stanu, w kwocie 1.002,00 zł,
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, w kwocie 1.980,00 zł.
- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, w kwocie 99.852,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w kwocie 20.000,00 zł.

Łącznie Zarządzeniami Wójta Gminy Gzy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 122.884,00 zł.

Pozostała kwota zwiększeń dochodów (238.594,00 zł) oraz zwiększeń wydatków (266.573,00 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. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.279.647,18 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1.500.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.234.411,92 zł, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy w kwocie 1.800.000,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 745.235,26 zł.

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

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

2. W załączniku wykaz przedsięwzięć:

- przedłużono na rok 2022 realizację przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Gzy”. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2020-2022 wynoszą 38.900,00 zł, plan wydatków na rok 2022 – 8.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
*Joanna Świdorska*  
Joanna Świdorska