

ZARZĄDZENIE NR 49/2021

WÓJTA GMINY GZY

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje :

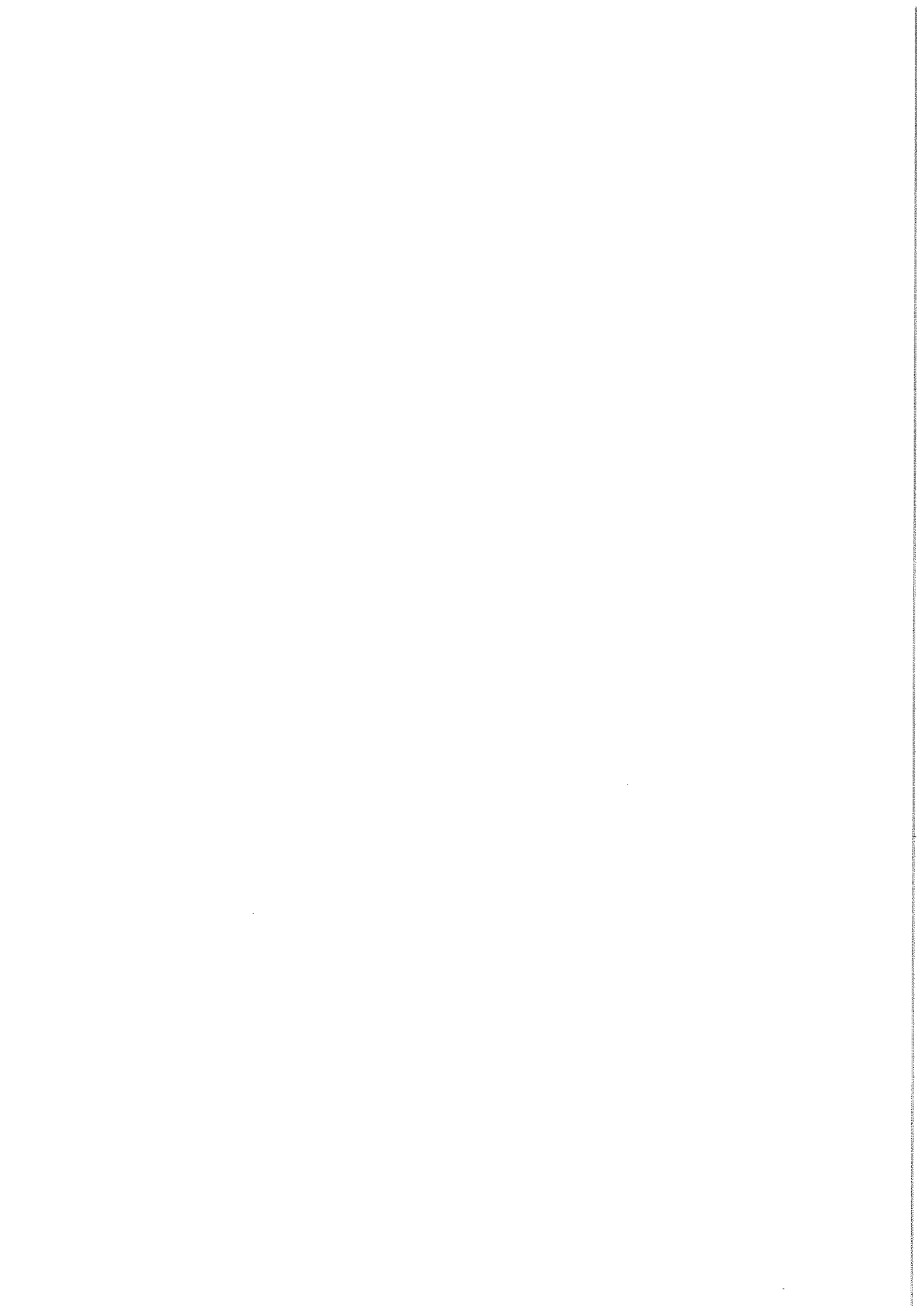
§1.1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy przedstawić :

- 1) Radzie Gminy Gzy;
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Cezary Andrzej Wojciechowski



Załącznik do
Zarządzenia Nr 49/2021
Wójta Gminy Gzy
z dnia 15 listopada 2021 r.

UCHWAŁA NR

RADY GMINY GZY

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 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 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała:

§ 1.1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gzy na lata 2022-2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Gzy do:

- 1) Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym w § 2;
- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 1.400.000,00 zł rocznie,
- 3) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, o których mowa w pkt 2 do kwoty 700.000,00 zł rocznie.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XX/140/2020 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy z późniejszymi zmianami.

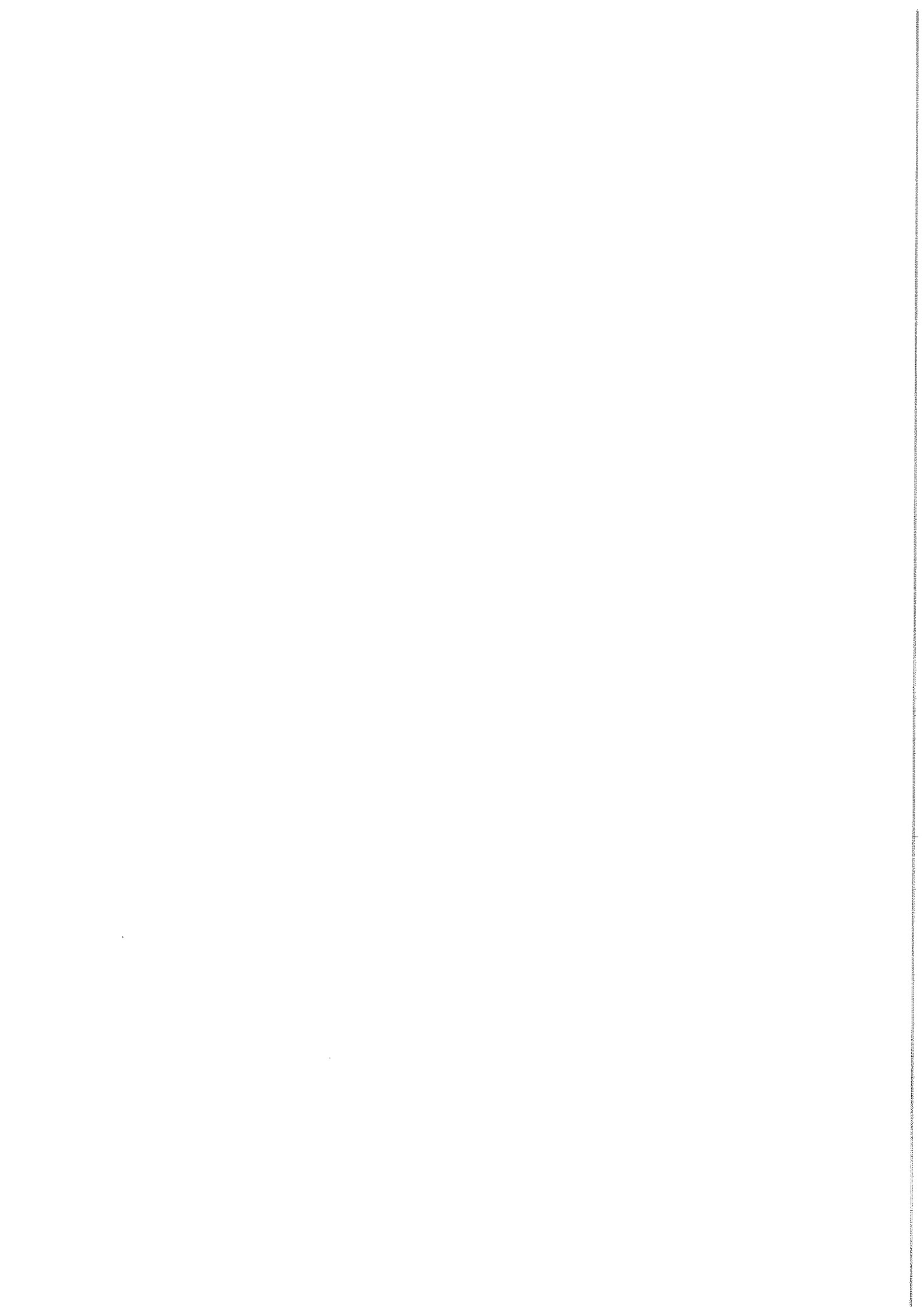
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.



Cezary Andrzej Wojciechowski

Przewodniczący
Rady Gminy



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Gzy z
dnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	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
Wykonanie 2019	18 816 489,49	18 200 106,86	2 079 374,00	8 332,75	6 244 156,00	7 305 728,77	2 562 512,34	657 096,50	616 383,63	0,00	616 383,63
Wykonanie 2020	23 395 636,64	20 115 488,71	2 145 819,00	2 727,02	6 902 745,00	8 239 979,28	2 824 218,41	763 020,15	3 280 147,93	0,00	3 280 147,93
Plan 3 kw. 2021	20 616 726,51	19 566 617,85	2 150 550,00	5 000,00	7 150 402,00	7 234 379,71	3 026 286,14	872 513,00	1 050 108,66	0,00	1 045 057,66
Wykonanie 2021	20 728 255,90	19 678 147,24	2 150 550,00	5 000,00	7 166 152,00	7 238 434,71	3 118 010,53	872 513,00	1 050 108,66	0,00	1 045 057,66
2022	16 525 714,99	16 502 983,57	2 031 630,00	6 918,00	7 379 581,00	4 006 865,00	3 077 989,57	948 484,00	22 731,42	0,00	22 731,42
2023	17 113 594,00	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	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	18 332 510,00	18 332 510,00	2 256 887,00	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	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	19 619 269,00	19 619 269,00	2 415 266,00	8 224,00	8 773 075,00	4 763 487,00	3 659 214,00	1 127 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 266 705,00	20 266 705,00	2 494 970,00	8 495,00	9 062 590,00	4 920 692,00	3 779 986,00	1 184 811,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 894 973,00	20 894 973,00	2 572 314,00	8 758,00	9 343 550,00	5 073 223,00	3 897 148,00	1 200 920,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 500 927,00	21 500 927,00	2 646 911,00	9 012,00	9 614 492,00	5 220 346,00	4 010 166,00	1 235 747,00	0,00	0,00	0,00

- ¹⁾ Wzrost 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 2008 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 wzr. stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dopłaty 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 zaliczanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykraczających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
										Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	2															
Wykonanie 2019	16 785 374,14	16 278 392,74	5 862 621,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 315,71	0,00	861,32	0,00	506 981,40	506 981,40	223 940,00
Wykonanie 2020	20 279 537,93	17 710 076,88	6 007 039,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 639,47	0,00	0,00	0,00	2 569 959,05	2 569 959,05	109 044,88
Plan 3 kw. 2021	22 040 683,90	18 486 285,25	6 369 532,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 554 418,65	3 554 418,65	12 800,00
Wykonanie 2021	22 172 213,29	18 539 494,64	6 417 994,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 572 718,65	3 572 718,65	112 800,00
2022	20 208 070,97	15 991 705,13	6 492 312,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 216 365,84	4 216 365,84	0,00
2023	16 998 594,00	16 471 455,00	6 713 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	487 138,00	487 138,00	0,00
2024	17 237 570,00	16 916 185,00	6 941 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 350,00	0,00	0,00	0,00	321 385,00	321 385,00	0,00
2025	17 832 510,00	17 339 090,00	7 184 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	493 420,00	493 420,00	0,00
2026	18 474 148,00	17 772 567,00	7 406 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	701 581,00	701 581,00	0,00
2027	19 119 269,00	18 216 881,00	7 636 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	902 388,00	902 388,00	0,00
2028	19 666 705,00	18 672 303,00	7 873 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	994 402,00	994 402,00	0,00
2029	21 104 973,00	19 139 111,00	8 109 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	1 965 862,00	1 965 862,00	0,00
2030	20 720 927,00	19 617 589,00	8 352 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	1 103 338,00	1 103 338,00	0,00

lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:	
		Wyszczególnienie	Wynik budżetu x			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x				Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2019	2 031 115,35	862 905,00	625 750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 750,38	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 116 098,71	0,00	1 795 860,73	0,00	0,00	7 728,40	0,00	1 786 232,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 423 957,39	0,00	1 883 957,39	0,00	0,00	813 851,46	813 851,46	1 070 105,93	1 090 105,93	630 105,93	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-1 443 957,39	0,00	1 903 957,39	0,00	0,00	813 851,46	813 851,46	1 090 105,93	1 090 105,93	630 105,93	0,00	0,00
2022	-3 682 355,98	0,00	4 082 355,98	1 500 000,00	1 500 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	1 167 355,98	1 167 355,98	767 355,98	0,00	0,00
2023	155 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	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
2027	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
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-210 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	780 000,00	0,00	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 wynika z objaśnień do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, liczenie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2019	0,00	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	0,00	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00			

?) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z bywalstwa jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu z tego:										w tym:		Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Z tego:				kwota przyrządających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x				
	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33							5.1.1.4	5.2	6	6.1
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	3 196 000,00	0,00	1 921 713,12	1 921 713,12				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	2 405 409,83	2 413 138,23				
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 080 352,50	1 894 204,06				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 078 652,50	1 882 504,06				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	511 278,44	1 926 278,44				
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	3 145 000,00	0,00	642 138,00	642 138,00				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	796 385,00	796 385,00				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	993 420,00	993 420,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	1 201 581,00	1 201 581,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	1 402 388,00	1 402 388,00				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	570 000,00	0,00	1 594 402,00	1 594 402,00				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	780 000,00	0,00	1 755 862,00	1 755 862,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 336,00	1 883 336,00				

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawiera w innych ustawach należy ująć w odniesieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019		x	18,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		x	20,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021			9,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2021			9,14%	x	x	x	x
2022			4,73%	16,23%	16,20%	TAK	TAK
2023			5,72%	11,62%	11,59%	TAK	TAK
2024			6,64%	6,56%	6,53%	TAK	TAK
2025			7,73%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2026			8,82%	10,50%	10,49%	TAK	TAK
2027			9,78%	9,11%	9,09%	TAK	TAK
2028			10,62%	7,52%	7,51%	TAK	TAK
2029			11,21%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2030			11,71%	8,65%	8,65%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	w tym:		
									w tym:	w tym:	
Wykonanie 2019	124 097,86	124 097,86	124 097,86	428 778,58	425 779,58	425 778,58	124 097,86	124 097,86	124 097,86	124 097,86	
Wykonanie 2020	129 994,16	129 994,16	125 142,54	0,00	0,00	0,00	121 077,71	121 077,71	117 627,76	7 514,79	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916,45	8 916,45	7 514,79	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	
2024	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydział

Wydział

Wydział

Wydział

Wydział

Wydział

Wydział

Wydział

Wydział

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					w tym:								
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
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
Plan 3 kw. 2021	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2024	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niekwalifikacji we wzroście 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 tabeli dotyczą prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają 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 wyliczona danymi na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

WZDTT
Cezary Andrzej Wojciechowski

Przewodniczący
Rady Gminy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Gzy z dnia w sprawie 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)				11 734 529,90	4 303 499,90	878 100,00	300 000,00	400 000,00	700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 481 810,00	571 080,00	398 100,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 252 719,90	3 632 419,90	480 000,00	300 000,00	400 000,00	700 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:				11 734 529,90	4 303 499,90	878 100,00	300 000,00	400 000,00	700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 481 810,00	571 080,00	398 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy - utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2022	124 190,00	5 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Gzy - określenie zasad kształtowania polityki przestrzennej na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2022	70 000,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85 000 l do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Gzy - zapewnienie warunków pracy i nauki w okresie zimowym w jednostkach organizacyjnych Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	318 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	180 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuwzajemności potencjału województwa mazowieckiego" (Projekt EA)	Urząd Gminy Gzy	2020	2023	11 400,00	3 500,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Udostępnienie i utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI - Udostępnienie i utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI pod adresem www.gminagzy.pl	Urząd Gminy Gzy	2021	2024	4 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	900 000,00	900 000,00	1 700 000,00	10 081 599,90
1.a	0,00	0,00	0,00	1 069 180,00
1.b	900 000,00	900 000,00	1 700 000,00	9 012 419,90
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	900 000,00	900 000,00	1 700 000,00	10 081 599,90
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 069 180,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	5 645,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	30 135,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	8 900,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	3 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.7	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" - wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowania Wniośków o dofinansowanie	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	30 000,00	7 500,00	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	3 720,00	1 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług polegających na przewozie uczniów do szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Gzy wynikającej z ustawy o systemie oświaty	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	200 000,00	80 000,00	120 000,00	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	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gzy - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	150 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				10 252 719,90	3 532 419,90	430 000,00	300 000,00	400 000,00	700 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2020	2022	520 000,00	125 000,00	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	130 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy - zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków oraz ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia paliw	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	2 240 000,00	2 155 000,00	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	1 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - zmiana sposobu ogrzewania budynku, remont dachu, ocieplenie poddasza	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	660 000,00	360 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włościańskim - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Gzy	2022	2029	5 020 000,00	20 000,00	100 000,00	300 000,00	400 000,00	700 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej przebudowy dróg, będących własnością Gminy Gzy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	562 719,90	322 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	900 000,00	900 000,00	1 700 000,00	9 012 419,90
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.6	900 000,00	900 000,00	1 700 000,00	5 020 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	322 419,90

Przewodniczący

Rady Gminy


Cezary Andrzej Wojciechowski

**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. Dochody

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 dalszych latach WPF nie planowano dochodów majątkowych.

Na rok 2022 zaplanowano dochody w wysokości 16.525.714,99 zł

z tego : dochody bieżące - 16.502.983,57 zł

dochody majątkowe - 22.731,42 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 20.208.070,97 zł

z tego : wydatki bieżące - 15.991.705,13 zł

wydatki majątkowe - 4.216.365,84 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 3.682.355,98 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 1.415.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) oraz 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 767.355,98 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 4.082.355,98 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 1.415.000,00 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 1.167.355,98 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 511.278,44 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

Nie planowano.

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 4.303.499,90 zł, w tym:

- bieżące – 671.080,00 zł,
- majątkowe – 3.632.419,90 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.


Cezary Andrzej Wojciechowski

Przewodniczący

Rady Gminy