

UCHWAŁA NR XXVIII/200/2022

RADY GMINY GZY

z dnia 25 lutego 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 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) Rada Gminy Gzy uchwala, co następuje:

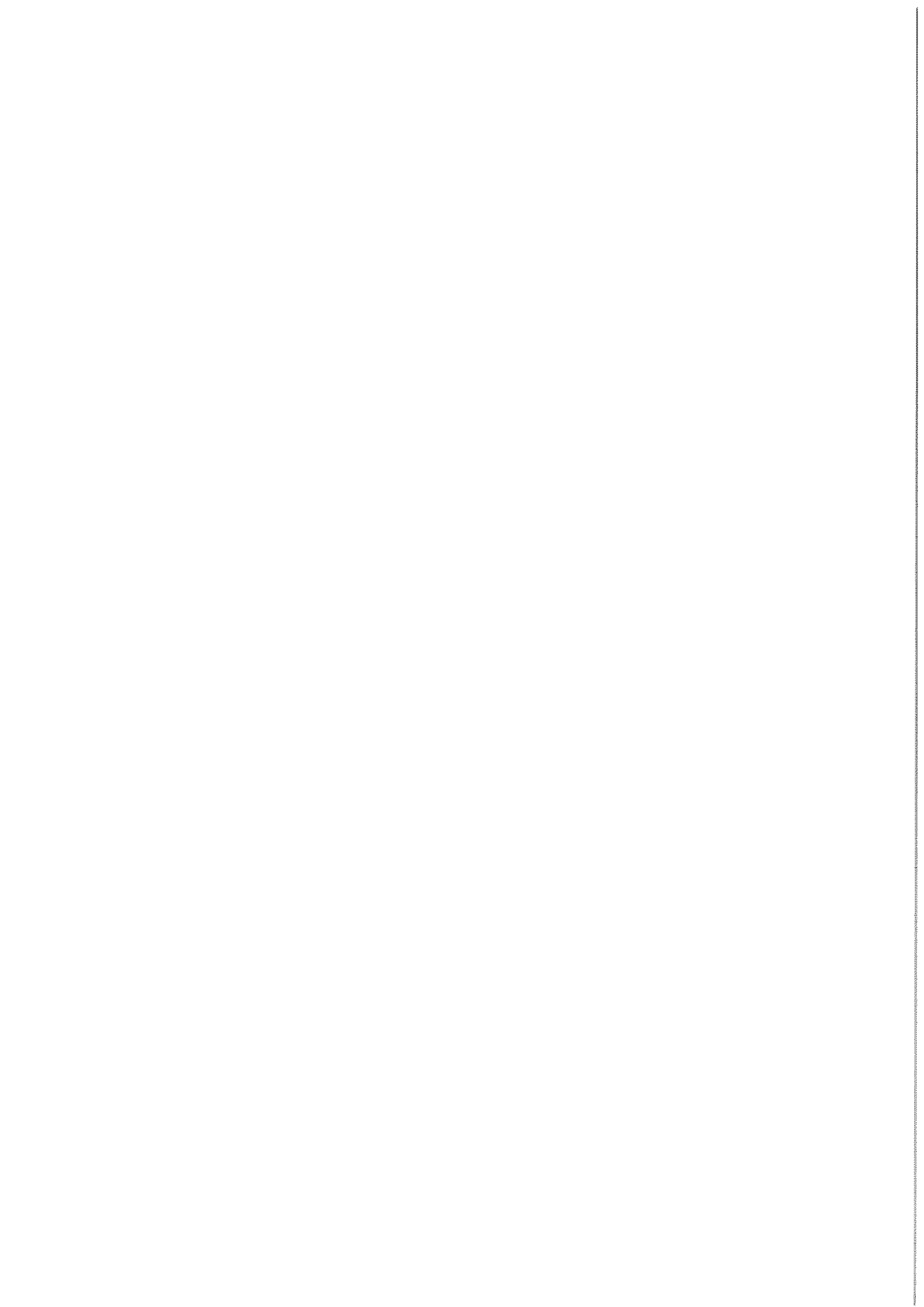
- § 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gzy na lata 2022-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Joanna Świątek
Joanna Świąderska



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/200/2022 Rady Gminy Gzy z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:											z tego:	
	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	z tego:	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i 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													
Wykonanie 2015	11 216 364,74	10 995 703,39	1 503 054,00	1 344,40	4 701 206,00	2 827 077,68	1 963 021,31	548 345,28	220 661,35	0,00	220 661,35		
Wykonanie 2016	14 295 001,23	14 203 020,94	1 871 392,00	4 515,46	4 944 180,00	5 204 638,35	2 178 295,13	621 901,66	91 960,29	10 610,00	81 370,29		
Wykonanie 2017	15 629 744,05	15 427 448,22	1 828 127,00	8 106,38	5 241 805,00	6 162 860,87	2 186 548,97	628 970,20	202 295,83	0,00	202 295,83		
Wykonanie 2018	16 532 747,37	16 398 807,23	1 751 766,00	4 809,51	5 506 339,00	6 945 239,75	2 290 632,97	638 659,84	133 940,14	2 000,00	131 940,14		
Wykonanie 2019	18 816 489,49	18 200 105,86	2 079 374,00	8 332,75	6 244 158,00	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	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	20 616 725,51	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	1 050 106,66	0,00	1 045 057,66		
Wykonanie 2021	24 167 486,01	20 789 062,88	2 327 825,00	4 863,66	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		
2022	A	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	88 328,93		
	B	105 440,46	17 111,53	0,00	0,00	4 196,00	14 864,46	0,00	88 328,93	0,00	88 328,93		
	C	20 335 714,99	16 512 983,57	2 031 630,00	6 918,00	7 379 591,00	4 006 865,00	3 067 989,57	948 494,00	3 822 731,42	0,00	3 822 731,42	
2023	A	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	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	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		

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	2 256 857,00	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	2 256 857,00	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	3 779 968,00	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	3 779 968,00	1 164 811,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	20 894 973,00	20 894 973,00	2 572 314,00	8 755,00	9 343 530,00	5 073 223,00	3 897 143,00	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	8 755,00	9 343 530,00	5 073 223,00	3 897 143,00	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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					Wydatki bieżące x	na wyregulowania i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp															
Wykonanie 2015	10 907 508,83	10 296 860,11	5 010 258,75	0,00	93 563,37	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	5 269 599,99	0,00	81 429,81	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	641 761,24	641 761,24	0,00		
Wykonanie 2018	18 653 066,70	15 341 548,02	5 701 038,88	0,00	79 585,97	0,00	0,00	0,00	0,00	476,50	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	861,32	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	2 569 459,05	2 569 459,05	109 044,88		
Plan 3 kw. 2021	22 040 683,90	18 486 265,25	6 388 532,64	0,00	50 000,00	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	1 400 394,41	1 400 394,41	111 999,00		
2022	A	26 892 823,63	16 332 678,86	6 562 833,49	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 360 144,77	10 360 144,77	0,00		
	B	2 674 752,66	330 973,73	70 521,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 778,93	2 343 778,93	0,00		
	C	24 018 070,97	16 001 705,13	6 482 312,49	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 016 365,84	8 016 365,84	0,00		
2023	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	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		
	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	487 138,00	487 138,00	0,00		
2024	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	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		
	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	321 385,00	321 385,00	0,00		
2025	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	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		
	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	493 420,00	493 420,00	0,00		

2026	A	18 474 148,00	17 772 567,00	7 406 551,00	0,00	0,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 581,00	701 581,00	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	18 474 148,00	17 772 567,00	7 406 551,00	0,00	0,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 581,00	701 581,00	0,00
2027	A	19 119 269,00	18 216 881,00	7 636 566,00	0,00	0,00	50 100,00	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	0,00
	C	19 119 269,00	18 216 881,00	7 636 566,00	0,00	0,00	50 100,00	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	35 100,00	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	0,00
	C	19 666 705,00	18 672 303,00	7 873 300,00	0,00	0,00	35 100,00	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	17 100,00	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	0,00
	C	21 104 973,00	19 139 111,00	8 109 499,00	0,00	0,00	17 100,00	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	19 617 599,00	8 352 784,00	0,00	0,00	23 400,00	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	0,00
	C	20 720 927,00	19 617 599,00	8 352 784,00	0,00	0,00	23 400,00	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	w tym:	
		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		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2015	308 855,91	0,00	277 966,02	0,00	0,00	0,00	0,00	277 966,02	0,00				
Wykonanie 2016	691 659,77	0,00	231 821,93	0,00	0,00	0,00	0,00	231 821,93	0,00				
Wykonanie 2017	609 752,01	0,00	627 431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	627 431,70	0,00				
Wykonanie 2018	-2 020 338,33	0,00	3 086 088,71	2 247 905,00	1 808 905,00	0,00	0,00	837 183,71	211 433,33				
Wykonanie 2019	2 031 115,35	862 905,00	625 750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	625 750,38	0,00				
Wykonanie 2020	3 116 098,71	0,00	1 793 960,73	0,00	0,00	7 728,40	0,00	1 786 232,33	0,00				
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	610 105,93				
Wykonanie 2021	4 961 845,54	0,00	4 374 059,44	0,00	0,00	1 714 059,44	0,00	2 660 000,00	0,00				
A	-6 251 668,18	0,00	6 651 668,18	1 500 000,00	1 500 000,00	2 951 668,18	2 951 668,18	2 200 000,00	1 800 000,00				
B	-2 569 312,20	0,00	2 569 312,20	0,00	0,00	1 536 668,18	1 536 668,18	1 032 644,02	1 032 644,02				
C	-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	767 355,98				
A	155 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	155 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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				
B	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				
A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	500 000,00	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.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	296 050,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	862 905,00	425 778,58	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 725 753,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty 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	z tego:	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*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
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	4 058 965,00	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	1 080 362,60	2 964 309,99		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	2 265 753,00	2 200 000,00	0,00	3 003 816,82	7 377 876,26		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	197 416,24	5 349 064,42		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313 862,20	2 255 450,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	511 278,44	3 093 634,42		
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	x	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	1 201 581,00	1 201 581,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	1 201 581,00	1 201 581,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	1 402 388,00	1 402 388,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	1 402 388,00	1 402 388,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	570 000,00	0,00	1 594 402,00	1 594 402,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	570 000,00	0,00	1 594 402,00	1 594 402,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	780 000,00	0,00	1 755 862,00	1 755 862,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	780 000,00	0,00	1 755 862,00	1 755 862,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1 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) ^x	8.2		8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.2.1	8.2.2				
Wykonanie 2015	0,00%	x	9,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,24%	9,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	23,13%	23,13%	x	x	x	x
2022	A	4,07%	2,45%	13,98%	15,97%	TAK	TAK
	B	0,23%	-2,28%	0,00%	2,00%	NIE	TAK
	C	3,84%	4,73%	13,98%	13,97%	TAK	TAK
2023	A	4,04%	5,72%	12,95%	14,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,32%	1,67%	NIE	TAK
	C	4,04%	5,72%	13,27%	13,26%	TAK	TAK
2024	A	4,25%	6,64%	11,59%	13,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,33%	1,67%	NIE	TAK
	C	4,25%	6,64%	11,92%	11,91%	TAK	TAK

2025	A	4,18%	7,73%	x	10,80%	12,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,32%	1,67%	NIE	TAK
	C	4,18%	7,73%	x	11,12%	11,11%	TAK	TAK
2026	A	3,93%	8,82%	x	10,18%	12,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,32%	1,67%	NIE	TAK
	C	3,93%	8,82%	x	10,50%	10,49%	TAK	TAK
2027	A	3,70%	9,78%	x	8,78%	10,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,33%	1,68%	NIE	TAK
	C	3,70%	9,78%	x	9,11%	9,09%	TAK	TAK
2028	A	4,14%	10,62%	x	7,20%	9,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,32%	1,67%	NIE	TAK
	C	4,14%	10,62%	x	7,52%	7,51%	TAK	TAK
2029	A	3,71%	11,21%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,33%	-0,33%	NIE	NIE
	C	3,71%	11,21%	x	7,72%	7,72%	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	W tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	37 891,59	37 891,59	32 207,84	60 000,00	60 000,00	51 000,00	37 891,59	37 891,59	32 207,87
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	79 047,30	79 047,30	68 636,33	0,00	0,00	0,00	89 403,99	89 403,99	68 636,33
Wykonanie 2018	462 096,19	462 096,19	391 392,69	0,00	0,00	0,00	477 631,23	477 631,23	391 392,69
Wykonanie 2019	124 097,86	124 097,86	124 097,86	425 778,58	425 778,58	425 778,58	124 097,86	124 097,86	124 097,86
Wykonanie 2020	129 994,16	129 994,16	125 142,54	0,00	0,00	0,00	121 077,71	121 077,71	117 627,76
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916,45	8 916,45	7 514,79
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916,45	8 916,45	7 514,79
A	23 751,07	23 751,07	23 751,07	88 328,93	88 328,93	88 328,93	23 751,07	23 751,07	23 751,07
B	23 751,07	23 751,07	23 751,07	88 328,93	88 328,93	88 328,93	23 751,07	23 751,07	23 751,07
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	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
	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	0,00	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
	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	0,00	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
	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	0,00	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:			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wziętych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych			
	w tym:		10.1					10.1.1	10.1.2	10.2					10.3	10.4	10.5
	8.4	9.4.1															
Wykonanie 2015	90 233,43	90 233,43	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	703 921,60	703 921,60	447 905,00	2 957 453,80	1 192 255,48	1 765 196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	807 415,27	801 004,27	6 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 247 596,49	284 490,67	963 105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	3 175 680,45	595 980,45	2 599 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 060 821,04	464 894,38	615 926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	88 328,93	88 328,93	88 328,93	8 931 258,92	686 669,02	8 244 669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	88 328,93	88 328,93	88 328,93	2 242 759,02	5 509,02	2 237 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	6 688 499,90	681 080,00	6 007 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	883 100,00	403 100,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	883 100,00	403 100,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2025	A	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					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	
Wykonanie 2016	296 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
Wykonanie 2018	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
Wykonanie 2020	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
Wykonanie 2021	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
B	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	
A	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
A	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dobyć 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

PRZEWODNICZĄCY

RADY

Joanna Świdorska
Joanna Świdorska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/200/2022 Rady Gminy Gzy z dnia 25 lutego 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 15 486 329,90 B 13 824 529,90 C 1 661 800,00	8 931 258,92 6 686 499,90 2 242 799,02	683 100,00 683 100,00 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 5 509,02	686 589,02 681 060,00 5 509,02	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 13 974 519,90 B 12 312 719,90 C 1 661 800,00	8 244 669,90 6 007 419,90 2 237 290,00	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 2009 r. 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 15 486 329,90 B 13 824 529,90 C 1 661 800,00	8 931 258,92 6 686 499,90 2 242 799,02	683 100,00 683 100,00 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 5 509,02	686 589,02 681 060,00 5 509,02	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	Konserwacja 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	14 714 358,92
	900 000,00	900 000,00	1 700 000,00	12 471 599,90
	0,00	0,00	0,00	2 242 759,02
1.a	0,00	0,00	0,00	1 089 689,02
	0,00	0,00	0,00	1 084 180,00
	0,00	0,00	0,00	5 509,02
1.b	900 000,00	900 000,00	1 700 000,00	13 624 669,90
	900 000,00	900 000,00	1 700 000,00	11 387 419,90
	0,00	0,00	0,00	2 237 250,00
1.1	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	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	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	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	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	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	900 000,00	900 000,00	1 700 000,00	14 714 358,92
	900 000,00	900 000,00	1 700 000,00	12 471 599,90
	0,00	0,00	0,00	2 242 759,02
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 089 689,02
	0,00	0,00	0,00	1 084 180,00
	0,00	0,00	0,00	5 509,02
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	5 645,00
	0,00	0,00	0,00	5 645,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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 opalowego 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 przewoźcie 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	106 000,00	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 dwuwziorności 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	Udoskonalenie i utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI - Udoskonalenie 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 powiaty" - wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowania Wniosków o dofinansowanie	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	A	30 000,00	13 009,02	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	5 509,02	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	1 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 720,00	1 800,00	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 przewoźcie 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 opalowego 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									
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	2 751 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 580 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	251 800,00	251 800,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.1.3	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
	0,00	0,00	0,00	8 900,00
	0,00	0,00	0,00	8 900,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	0,00	0,00	0,00	13 009,02
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	0,00	0,00	0,00	5 509,02
	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 000,00	900 000,00	1 700 000,00	13 624 569,90
1.3.2	900 000,00	900 000,00	1 700 000,00	11 387 419,90
	0,00	0,00	0,00	2 237 250,00
	0,00	0,00	0,00	2 751 800,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	251 800,00
	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.2	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	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 410 000,00	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	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 100 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	660 000,00	300 000,00	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	100 000,00	300 000,00	400 000,00	700 000,00
					B	5 020 000,00	100 000,00	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 dróg, będących własnością Gminy Gzy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Gzy	2021	2022	A	582 719,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	582 719,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
 RADY
 Joanna Swiderska

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 090 450,00
	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	490 450,00
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
	0,00	0,00	0,00	322 419,90
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	322 419,90
	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 20.441.155,45 zł

z tego : dochody bieżące - 16.530.095,10 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 26.692.823,63 zł

z tego : wydatki bieżące - 16.332.678,86 zł

wydatki majątkowe - 10.360.144,77 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 6.251.668,18 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 717.256,26 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 6.651.668,18 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 – 717.256,26 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 8.931.258,92 zł, w tym:

- bieżące – 686.589,02 zł,
- majątkowe – 8.244.669,90 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Joanna Świdorska
Joanna Świdorska

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

1. W załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

a) wprowadzono w poszczególnych kategoriach ekonomicznych dane, dotyczące wykonania budżetu za rok 2021 (na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych) oraz

b) wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków, dotyczące roku 2022

plan dochodów po zmianach —20.441.155,45 zł (zwiększenie o kwotę 105.440,46 zł),

plan wydatków po zmianach —26.692.823,63 zł (zwiększenieo kwotę 2.674.752,66 zł).

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

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 6.251.668,18 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 717.256,26 zł.

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

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

2. W załączniku wykaz przedsięwzięć:

- dokonano zwiększenia limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na rok 2022, dotyczących realizacji przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” o kwotę 5.509,02 zł (przeniesienie do realizacji na rok 2022 wydatków z roku poprzedniego),

- dokonano zwiększenia limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na rok 2022, dotyczących realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym” o kwotę 490.450,00 zł (przeniesienie do realizacji na rok 2022 wydatków z roku poprzedniego),

- dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych (1.410.000,00 zł), limitu wydatków na rok 2022 oraz limitu zobowiązań (1.495.000,00 zł) w związku z realizacją przedsięwzięcia

pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy”
(aktualizacja kosztorysów),

- dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na rok 2022 oraz limitu zobowiązań o kwotę 251.800,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy” w ramach zadania „Budowa oraz przebudowa dróg na terenie gminy Gzy” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład - aktualizacja kosztorysów.

PRZEWODNICZĄCY

RADY

Joanna Swiderska
Joanna Swiderska