

Uchwała Nr XX/174/2021

Rady Gminy GÓZD

z dnia 21 czerwca 2021r

W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gózd

na lata 2021-2027

Na podstawie art.18 ust.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz. U. z 2020r poz.713 ze zm./ art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2021r poz.305)

Rada Gminy Gózd uchwala, co następuje:

§1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gózd na lata 2021-2027:

- w załączniku nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku nr 2, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Gózd

mgr Marcin Linowski



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XX/174/2021 z dnia 21.06.2021r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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	
2021	52 016 749,00	47 242 072,00	5 160 011,00	2 000,00	19 215 217,00	17 771 519,00	5 093 325,00	1 400 000,00	4 774 677,00	0,00	4 774 677,00	
2022	47 941 300,00	46 774 000,00	5 160 000,00	2 000,00	19 668 700,00	17 142 100,00	4 801 200,00	1 430 000,00	1 167 300,00	0,00	1 167 300,00	
2023	48 361 200,00	47 361 200,00	5 160 000,00	2 000,00	20 140 700,00	17 142 100,00	4 916 400,00	1 450 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2024	48 987 600,00	47 987 600,00	5 160 000,00	2 000,00	20 644 200,00	17 142 100,00	5 039 300,00	1 480 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2025	48 987 600,00	47 987 600,00	5 160 000,00	2 000,00	20 644 200,00	17 142 100,00	5 039 300,00	1 480 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2026	48 987 600,00	47 987 600,00	5 160 000,00	2 000,00	20 644 200,00	17 142 100,00	5 039 300,00	1 480 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2027	48 987 600,00	47 987 600,00	5 160 000,00	2 000,00	20 644 200,00	17 142 100,00	5 039 300,00	1 480 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykraczających 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 wynikającymi 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:					
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	60 222 321,00	45 505 068,00	19 274 157,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	14 717 253,00	14 717 253,00	128 101,00	
2022	49 522 900,00	44 822 700,00	19 057 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 200,00	4 700 200,00	27 409,00	
2023	47 942 800,00	44 970 000,00	19 057 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 972 800,00	2 972 800,00	0,00	
2024	48 641 600,00	45 100 000,00	19 057 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 541 600,00	3 541 600,00	0,00	
2025	48 389 808,00	45 100 000,00	19 057 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 289 808,00	3 289 808,00	0,00	
2026	48 121 074,00	45 100 000,00	19 057 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 021 074,00	3 021 074,00	0,00	
2027	48 521 858,00	45 100 000,00	19 057 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 421 858,00	3 168 820,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Przychody budżetu x	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	
						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
						4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021		-8 205 572,00	0,00	8 686 372,00	1 927 000,00	1 927 000,00	6 278 572,00	6 278 572,00	480 800,00	0,00
2022		-1 581 600,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 581 600,00	0,00	0,00
2023		418 400,00	418 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		597 792,00	597 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		866 526,00	866 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		465 742,00	465 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x								
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	480 800,00	480 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	418 400,00	418 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	418 400,00	418 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	597 792,00	597 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	866 526,00	866 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	465 742,00	465 742,00	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:							Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 860,00	0,00	1 737 004,00	8 496 376,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 694 460,00	0,00	1 951 300,00	3 951 300,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 276 060,00	0,00	2 391 200,00	2 391 200,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 930 060,00	0,00	2 887 600,00	2 887 600,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 332 268,00	0,00	2 887 600,00	2 887 600,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	465 742,00	0,00	2 887 600,00	2 887 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 600,00	2 887 600,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 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	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2021	2,14%	6,40%	6,40%	12,54%	14,01%	TAK	TAK	TAK
	2022	1,92%	7,09%	7,09%	10,02%	11,50%	TAK	TAK	TAK
	2023	1,88%	8,41%	8,41%	7,86%	9,33%	TAK	TAK	TAK
	2024	1,45%	9,69%	9,69%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	TAK
	2025	2,10%	9,52%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK	TAK
	2026	2,84%	9,39%	x	9,25%	9,88%	TAK	TAK	TAK
	2027	1,54%	9,39%	x	8,65%	9,28%	TAK	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	w tym:		w tym:		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 ustawy x	środkii 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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	
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	
2021	0,00	0,00	992 377,00	992 377,00	992 377,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	94 869,00	94 869,00	94 869,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	1 930 101,00	1 930 101,00	992 377,00	9 605 620,00	1 500,00	9 604 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	210 359,00	210 359,00	94 869,00	3 249 378,00	2 000,00	3 247 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	250 850,00	2 850,00	248 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wypłaty 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x						splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x
			w tym:										
			dokonywana w formie wydatku bieżącego x										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2021	480 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	418 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	418 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GOZD
mgr Marcin Litowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XX/174/2021 z z dnia 21czerwca 2021r w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 221 812,20	9 605 620,00	3 249 378,00	250 850,00	0,00	12 879 528,00
1.a	- wydatki bieżące				6 350,00	1 500,00	2 000,00	2 850,00	0,00	6 350,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 215 462,20	9 604 120,00	3 247 378,00	248 000,00	0,00	12 873 178,00
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:				2 153 424,20	1 930 101,00	210 359,00	0,00	0,00	2 140 460,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 153 424,20	1 930 101,00	210 359,00	0,00	0,00	2 140 460,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- projekt ASI - uruchomienie elektronicznych usług	Urząd Gminy w Goździe	2016	2022	48 474,20	8 101,00	27 409,00	0,00	0,00	35 510,00
1.1.2.2	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KLWATKA KRÓLEWSKA GMINA GÓZD - POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO	Urząd Gminy w Goździe	2020	2021	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
1.1.2.3	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓZD GMINA GÓZD - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY	Urząd Gminy w Goździe	2021	2022	184 950,00	2 000,00	182 950,00	0,00	0,00	184 950,00
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				11 068 388,00	7 675 519,00	3 039 019,00	250 850,00	0,00	10 739 068,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 350,00	1 500,00	2 000,00	2 850,00	0,00	6 350,00
1.3.1.1	TECHNICZNE UTRZYMANIE SYSTEMU E-URZĄD -	Urząd Gminy w Goździe	2021	2023	6 350,00	1 500,00	2 000,00	2 850,00	0,00	6 350,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 062 038,00	7 674 019,00	3 037 019,00	248 000,00	0,00	10 732 718,00
1.3.2.1	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE	Urząd Gminy w Goździe	2021	2023	250 000,00	1 000,00	1 000,00	248 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI GRZMUCIN WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO FUNKCJONOWANIA OBIEKTU - POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ	Urząd Gminy w Goździe	2017	2021	2 498 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 321 280,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PODGÓRA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Goździe	2021	2021	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
1.3.2.4	DOKUMENTACJA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI NIEMIANOWICE KUCZKI KLWATKA I GÓZD OSIEDLE KARSZÓWKA - UREGULOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	Urząd Gminy w Goździe	2019	2021	151 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KLWATKA KRÓLEWSKA - POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO	Urząd Gminy w Goźdźcie	2020	2021	616 200,00	615 200,00	0,00	0,00	0,00	615 200,00
1.3.2.6	REMONT BOISK SZKOLNYCH PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W PODGÓRZE I PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLONÓWKU-KOLONII - INFRASTRUKTURA SPORTOWA	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goźdźcie	2021	2022	669 238,00	334 619,00	334 619,00	0,00	0,00	669 238,00
1.3.2.7	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓZD GMINA GÓZD - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY	Urząd Gminy w Goźdźcie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KUCZKI I KUCZKI KOŁONIA ORAZ W MIEJSCOWOŚCI GÓZD OS. KARSZÓWKA DO OCZYSZCZALNI W GOZDZIE W MIEJSCOWOŚCIACH NIEMIANOWICE I KLWATKA KRÓLEWSKA DO OCZYSZCZALNI W KLWATCE - UREGULOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	Urząd Gminy w Goźdźcie	2021	2022	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.9	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY GÓZD - POPRAWA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Goźdźcie	2021	2022	3 705 000,00	3 003 600,00	701 400,00	0,00	0,00	3 705 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD
mgr Marcin Linowski

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2021 -2027
GMINY GÓZD**

Uchwała Rady Gminy GÓZD Nr XX/174/2021 z dnia 21 czerwca 2021r.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2027 dokonano następujących zmian:

- w załączniku nr 1

Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

- wydłużenia wieloletniej prognozy finansowej z okresu 2021-2026 na okres 2021-2027 czyli o 1 rok z uwagi na wydłużenie okresu spłaty zobowiązań.
- dostosowanie kwot do budżetu po wprowadzonych zmianach,

- w załączniku nr 2

Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gózd Gmina Gózd- zmiana wynika z podpisania umowy dofinansowania i zmianie kwalifikacji wydatków przedsięwzięcia z wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe na wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków UE.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klwatka Królewska -zwiększenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 40.000zł w związku z planowanym zwiększeniem zakresu robót.

Przewodniczący Rady Gminy Gózd
mgr Marcin Linowski

