

Uchwała Nr XVIII/154/2021

Rady Gminy GÓZD

z dnia 03 marca 2021r

**W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gózd
na lata 2021-2026**

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 2019r poz.869 ze zm)

Rada Gminy Gózd uchwala, co następuje:

§1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gózd na lata 2021-2026:

- 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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Gózd

mgr Artur Stanios

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XVIII/154/2021 dnia 03.03.2020r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
Lp	1											
2021	47 533 154,00	46 323 477,00	5 160 011,00	2 000,00	19 215 217,00	17 148 424,00	4 797 825,00	1 400 000,00	1 209 677,00	0,00	1 209 677,00	1 209 677,00
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	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	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	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	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	1 000 000,00

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 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	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				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	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
Lp	2																
2021	55 738 726,00	44 750 473,00	19 132 053,00	0,00	0,00				150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 988 253,00	10 988 253,00	47 618,00
2022	49 321 500,00	44 822 700,00	19 057 000,00	0,00	0,00				150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 800,00	4 498 800,00	0,00
2023	47 806 300,00	44 970 000,00	19 057 000,00	0,00	0,00				150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 300,00	2 836 300,00	0,00
2024	48 487 000,00	45 100 000,00	19 057 000,00	0,00	0,00				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 000,00	3 387 000,00	0,00
2025	48 268 820,00	45 100 000,00	19 057 000,00	0,00	0,00				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 820,00	3 168 820,00	0,00
2026	48 268 820,00	45 100 000,00	19 057 000,00	0,00	0,00				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 820,00	3 168 820,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:
				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	
Lp	3	3.1	4	4.1	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	-1 380 200,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 380 200,00	0,00	0,00
2023	554 900,00	554 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 600,00	500 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	718 780,00	718 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	718 780,00	718 780,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
	w tym:		w tym:				z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ^x 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ^x 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	619 800,00	619 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	554 900,00	554 900,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 600,00	500 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	718 780,00	718 780,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	718 780,00	718 780,00	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 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:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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	1 573 004,00	8 332 376,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 493 060,00	0,00	1 951 300,00	3 951 300,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 938 160,00	0,00	2 391 200,00	2 391 200,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 437 560,00	0,00	2 887 600,00	2 887 600,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	718 780,00	0,00	2 887 600,00	2 887 600,00
2026	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowego) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2021	2,16%	5,91%	5,91%	12,54%	14,30%	TAK
2022	2,60%	7,09%	7,09%	9,86%	11,62%	TAK
2023	2,33%	8,41%	8,41%	7,69%	9,46%	TAK
2024	1,95%	9,69%	9,69%	7,14%	7,14%	TAK
2025	2,49%	9,52%	x	8,40%	8,40%	TAK
2026	2,36%	9,39%	x	9,18%	9,93%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
Wyszczególnienie	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	środków 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	środków 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 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	992 377,00	992 377,00	992 377,00	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
2023	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
2025	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki 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	1 927 618,00	1 927 618,00	992 377,00	7 893 137,00	1 500,00	7 891 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 469 481,00	2 000,00	3 467 481,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
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	480 800,00	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

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.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 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, 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gózd
mgr Artur Stanios

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XVIII/154/2021 z dnia 03.03.2021r
w sprawie Wieleletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 734 180,00	7 893 137,00	3 469 481,00	250 850,00	0,00	11 387 148,00
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				11 727 830,00	7 891 637,00	3 467 481,00	248 000,00	0,00	11 380 798,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				1 945 330,00	1 927 618,00	0,00	0,00	0,00	1 927 618,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 945 330,00	1 927 618,00	0,00	0,00	0,00	1 927 618,00
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 Goźdź	2016	2021	25 330,00	7 618,00	0,00	0,00	0,00	7 618,00
1.1.2.2	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KLWATKA KRÓLEWSKA GMINA GÓZD - POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO	Urząd Gminy w Goźdź	2020	2021	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
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				9 788 850,00	5 965 519,00	3 469 481,00	250 850,00	0,00	9 459 530,00
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 Goźdź	2021	2023	6 350,00	1 500,00	2 000,00	2 850,00	0,00	6 350,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 782 500,00	5 964 019,00	3 467 481,00	248 000,00	0,00	9 453 180,00
1.3.2.1	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE	Urząd Gminy w Goźdź	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 NIEZBEDNĄ DO FUNKCJONOWANIA OBIEKTU - POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ	Urząd Gminy w Goźdź	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 Goźdź	2021	2022	252 512,00	5 000,00	247 512,00	0,00	0,00	252 512,00
1.3.2.4	DOKUMENTACJA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI NIEMIANOWICE,KUCZKI, KLWATKA I GÓZD OSIEDLE KARSZÓWKA - UREGULOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	Urząd Gminy w Goźdź	2019	2021	151 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KLWATKA KRÓLEWSKA - POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO	Urząd Gminy w Goźdź	2020	2021	576 200,00	575 200,00	0,00	0,00	0,00	575 200,00

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						
1.3.2.6	REMONT BOISK SZKOLNYCH PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W PODGÓRZE I PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLONÓWKU-KOLONII - INFRASTRUKTURA SPORTOWA	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe	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 - ROZWOJ INFRASTRUKTURY	Urząd Gminy w Goździe	2021	2022	184 950,00	2 000,00	182 950,00	0,00	0,00	184 950,00
1.3.2.8	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KUCZKI I KUCZKI KOŁONIA ORAZ W MIEJSCOWOŚCI GÓZD OŚ. KARSZÓWKA DO OCZYSZCZALNI W GOŹDZIE W MIEJSCOWOŚCIACH NIEMIANOWICE I KLWATKA KRÓLEWSKA DO OCZYSZCZALNI W KLWATCE - UREGULOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	Urząd Gminy w Goździe	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 Goździe	2021	2022	2 200 000,00	1 498 600,00	701 400,00	0,00	0,00	2 200 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gozd
mgr Artur Staniós

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2021 -2026
GMINY GÓZD**

Uchwała Nr XVIII/154/2021 Rady Gminy GÓZD z dnia 03 marca 2021r.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2026 dokonano następujących zmian:

- w załączniku nr 1

Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

W 2021 roku zwiększa się kwota deficytu z kwoty 2.818.067zł do kwoty 8.205.572zł czyli o 5.387.505zł. Planowane źródła pokrycia deficytu to:

- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie kwota 1.927.000zł ,
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwota 1.285.505,00zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL) w kwocie 4.991.067zł
- Konieczne jest dostosowanie kwot do budżetu po wprowadzonych zmianach.

- w załączniku nr 2

Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- projekt ASI- uruchomienie elektronicznych usług. Łączne nakłady nie ulegają zwiększeniu, z tym, że w związku ze zwrotem dotacji w 2020 roku limit wydatków w 2021 roku ulega zwiększeniu o kwotę 5.875zł.,

2. Przedsięwzięcie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klwatka" realizowane przy pomocy środków PROW na lata 2014-2020, zostało po przetargu dostosowane do aktualnych wartości. Obecnie łączne nakłady tego przedsięwzięcia ulegają zmniejszeniu z kwoty 3.555.154zł do kwoty 1.920.000zł, ora zmniejsza się limit wydatków w 2021 roku o kwotę zmniejszenia łącznych nakładów.

2. Przedsięwzięcie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klwatka" realizowane bez środków UE zostało po przetargu dostosowane do aktualnych wartości. Obecnie łączne nakłady tego przedsięwzięcia ulegają zmniejszeniu z kwoty 1.075.200zł do kwoty 576.200zł, ora zmniejsza się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 500.000zł.

3. Budowa stacji uzdatniania wody. W związku z uzyskaniem w 2020 roku środków z RFIL kwota 2.300.000zł wprowadza się zmiany na przedsięwzięciu polegające na skróceniu okresu realizacji przedsięwzięcia o dwa lata i zwiększeniu limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 2.300.000zł. Dostosowano też łączne nakłady finansowe.

Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcia według następującego wyszczególnienia:

- przedsięwzięcie bieżące:

- Techniczne utrzymanie systemu e-urząd (dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego) na lata 2021-2023-łączne nakłady 6350zł z limitem wydatków w 2021 roku kwota 1.500zł

przedsięwzięcia o charakterze majątkowym :

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuczki Kolonia oraz w miejscowości Gózd os. Karszówka do oczyszczalni w Goździe i w miejscowościach Niemianowice i Klwatka Królewska do oczyszczalni w Klwatce na lata 2021-2022 z łącznymi nakładami kwota 3.000.000zł i limitem wydatków w 2021 roku kwota 1.000.000zł i w 2022 roku kwota 2.000.000zł. Całość wydatków zaplanowano z otrzymanych w 2020 roku środków z RFIL.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gózd na lata 2021-2022 z łącznymi nakładami kwota

2.200.000zł i limitem wydatków w 2021 roku kwota 1.498.600zł i w 2022 roku kwota 701.400zł. Zaplanowano, że źródłem sfinansowania zadania w 2021 roku będzie zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.468.600zł.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

mgr Artur Stanios