

Biuro Rady Gminy
w Gzach

W P Ł Y N E Ł O

dnia 18.10.2023.

Nr 322/2023

Projekt

z dnia 18.10.2023 r.

UCHWAŁA NR

RADY GMINY GZY

z dnia

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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) Rada Gminy Gzy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gzy na lata 2023-2040 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.

Spisano

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Ewa Karpowicz

18.10.2023.

KANCELARIA RADCY PRAWNIEGO
JACEK NIEŚCIOR SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Monika Bajak
prawnik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 r. (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
		Dochody ogółem *	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 * 3)	pozostałe dochody bieżące * 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *			
2023	25 358 615,93	22 527 648,07	1 916 725,00	10 840,00	10 184 975,30	5 840 884,97	4 574 221,80	1 065 207,00	2 830 967,86	0,00	2 830 967,86		
2024	25 351 563,00	16 905 113,00	1 976 145,00	11 176,00	8 755 228,00	2 595 127,00	3 587 437,00	1 088 228,00	8 446 450,00	0,00	8 446 450,00		
2025	17 429 172,00	17 429 172,00	2 037 405,00	11 522,00	9 025 640,00	2 675 576,00	3 678 029,00	1 132 273,00	0,00	0,00	0,00		
2026	17 934 618,00	17 934 618,00	2 096 490,00	11 855,00	9 288 413,00	2 753 168,00	3 784 891,00	1 165 109,00	0,00	0,00	0,00		
2027	18 454 722,00	18 454 722,00	2 157 288,00	12 200,00	9 557 777,00	2 833 010,00	3 894 447,00	1 198 897,00	0,00	0,00	0,00		
2028	18 989 909,00	18 989 909,00	2 219 849,00	12 554,00	9 894 953,00	2 915 167,00	4 007 366,00	1 233 665,00	0,00	0,00	0,00		
2029	19 521 625,00	19 521 625,00	2 282 005,00	12 906,00	10 110 332,00	2 996 792,00	4 119 591,00	1 268 208,00	0,00	0,00	0,00		
2030	20 048 710,00	20 048 710,00	2 343 619,00	13 254,00	10 383 311,00	3 077 705,00	4 230 821,00	1 302 450,00	0,00	0,00	0,00		
2031	20 590 025,00	20 590 025,00	2 406 897,00	13 612,00	10 683 660,00	3 160 802,00	4 345 054,00	1 337 616,00	0,00	0,00	0,00		
2032	21 125 966,00	21 125 966,00	2 469 475,00	13 966,00	10 940 915,00	3 242 984,00	4 458 025,00	1 372 394,00	0,00	0,00	0,00		
2033	21 674 626,00	21 674 626,00	2 533 682,00	14 329,00	11 225 379,00	3 327 302,00	4 573 934,00	1 408 076,00	0,00	0,00	0,00		
2034	22 216 492,00	22 216 492,00	2 597 024,00	14 687,00	11 506 013,00	3 410 485,00	4 688 263,00	1 443 278,00	0,00	0,00	0,00		
2035	22 749 688,00	22 749 688,00	2 659 353,00	15 039,00	11 792 157,00	3 492 337,00	4 800 802,00	1 477 917,00	0,00	0,00	0,00		
2036	23 272 931,00	23 272 931,00	2 720 518,00	15 385,00	12 053 147,00	3 572 661,00	4 911 220,00	1 511 909,00	0,00	0,00	0,00		
2037	23 784 935,00	23 784 935,00	2 780 369,00	15 723,00	12 318 316,00	3 651 260,00	5 019 267,00	1 545 171,00	0,00	0,00	0,00		

2038	24 284 419,00	24 284 419,00	2 838 757,00	16 053,00	12 577 001,00	3 727 936,00	5 124 672,00	1 577 620,00	0,00	0,00
2039	24 770 107,00	24 770 107,00	2 895 532,00	16 374,00	12 828 541,00	3 802 465,00	5 227 165,00	1 609 172,00	0,00	0,00
2040	25 265 509,00	25 265 509,00	2 953 443,00	15 701,00	13 085 112,00	3 876 545,00	5 331 706,00	1 641 355,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w okresie obrotowym, 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. 868 z późn. zm.), zmieniał dalej „ustawę” - wiodącą prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosunek się do lat wyliczających 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 zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wykonawczej 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.

Lp	Wydatki ogółem *	21	21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	w tym:		w tym:		22	22.1	22.1.1		
								na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:					Wydatki majątkowe *	w tym:
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *					
	Wydatki bieżące *															
	Wydatki ogółem *															
2023	32 915 365,69	22 261 157,43	8 365 571,88	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 655 208,26	10 655 208,26	499 925,00		
2024	27 225 613,00	16 853 294,00	7 745 571,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 372 319,00	10 372 319,00	0,00		
2025	19 244 925,00	17 125 746,00	8 032 157,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 179,00	2 119 179,00	0,00		
2026	18 434 618,00	17 558 860,00	8 313 282,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 728,00	880 728,00	0,00		
2027	19 004 722,00	17 992 737,00	8 562 680,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 965,00	1 011 965,00	0,00		
2028	19 389 909,00	18 442 555,00	8 810 968,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 354,00	947 354,00	0,00		
2029	20 121 626,00	18 903 619,00	9 065 517,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 007,00	1 218 007,00	0,00		
2030	20 048 710,00	19 276 209,00	9 328 446,00	0,00	0,00	350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 601,00	772 601,00	0,00		
2031	20 440 025,00	19 660 614,00	9 600 000,00	0,00	0,00	342 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 411,00	579 411,00	0,00		
2032	20 875 366,00	20 357 129,00	9 878 400,00	0,00	0,00	330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 237,00	518 237,00	0,00		
2033	21 424 626,00	20 666 057,00	10 154 895,00	0,00	0,00	310 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 669,00	558 669,00	0,00		
2034	21 715 492,00	21 387 709,00	10 439 335,00	0,00	0,00	290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 784,00	328 784,00	0,00		
2035	22 149 688,00	21 922 401,00	10 731 636,00	0,00	0,00	250 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 287,00	227 287,00	0,00		
2036	22 572 931,00	22 470 461,00	11 032 122,00	0,00	0,00	202 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 470,00	102 470,00	0,00		
2037	23 184 935,00	23 032 223,00	11 341 021,00	0,00	0,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 712,00	152 712,00	0,00		
2038	23 684 419,00	23 608 029,00	11 668 570,00	0,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 390,00	76 390,00	0,00		
2039	24 240 107,00	24 198 230,00	11 973 351,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 877,00	41 877,00	0,00		
2040	24 995 509,00	24 803 166,00	12 296 631,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 323,00	192 323,00	0,00		

z tego:

Lp	Wyszaczenie	Wynik budżetu X	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.3.1
			3.1	3			4.1.1	4.1		4.2.1	4.2		4.3.1	4.3	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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	Wysokie środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X					
2023		-7 557 749,76	0,00	7 982 749,76	500 000,00	500 000,00	5 682 749,76	5 682 749,76	1 800 000,00	1 800 000,00	1 375 000,00				
2024		-1 874 050,00	0,00	2 349 050,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 349 050,00	1 349 050,00	0,00	0,00	0,00				
2025		-1 815 753,00	0,00	2 115 753,00	300 000,00	300 000,00	1 815 753,00	1 815 753,00	0,00	0,00	0,00				
2026		-500 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		-550 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		-400 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		-600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039		530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040		270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odwołania w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W przypadku należnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217, § 2, pkt 6, ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:	inne przychody, niezwiązane z zaciąganiem dłużnym, x 7)	na pokrycie deficytu budżetu, x	w tym:	Rozchody budżetu, x	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							kwota łączna kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *
44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	

*) W przywołanej tabeli wyszczególniłeś przychody pochodzące z bywańczej, majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi X
	liczna kwota przypadająca na dany rok tworzących wyjątek z limitu oferty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych uisławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁶⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X	Kwota długu X	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wyjątków X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X			
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				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	266 490,64	7 749 240,40			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	51 819,00	1 400 869,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	303 426,00	2 119 179,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	390 728,00	360 728,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	451 985,00	451 985,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	547 354,00	547 354,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	616 007,00	616 007,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	772 501,00	772 501,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	729 411,00	729 411,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	768 237,00	768 237,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	809 569,00	809 569,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	828 784,00	828 784,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	827 287,00	827 287,00			
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	802 470,00	802 470,00			
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	752 712,00	752 712,00			
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	800 000,00	0,00	676 390,00	676 390,00			
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	270 000,00	0,00	571 877,00	571 877,00			
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	452 323,00	452 323,00			

6) Skorygowanie o środki objęte ograniczeniem w art. 242 ustawy powiększenie o podwyższenie 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 dołączonych do tabeli prognozy finansowej, zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności w wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków rozpoznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nierówności w wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednorodny) *	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) *	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków rozpoznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków rozpoznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków rozpoznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,42%	2,48%	14,75%	19,63%	TAK	TAK
2024	4,37%	1,41%	12,94%	17,81%	TAK	TAK
2025	3,33%	3,36%	11,39%	16,27%	TAK	TAK
2026	3,24%	3,77%	10,13%	15,01%	TAK	TAK
2027	3,41%	4,44%	8,02%	12,90%	TAK	TAK
2028	4,11%	5,02%	5,67%	10,55%	TAK	TAK
2029	1,62%	5,36%	3,08%	7,96%	TAK	TAK
2030	2,06%	6,62%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2031	3,40%	6,15%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2032	3,25%	6,14%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2033	3,05%	6,10%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2034	4,20%	5,95%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2035	4,42%	5,60%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2036	4,58%	5,10%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2037	3,71%	4,47%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2038	3,40%	3,77%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2039	2,77%	2,97%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2040	1,30%	2,20%	4,85%	4,85%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	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:	
	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	
	Dochody i świadczenia na bieżące potrzeby, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dodatkowe świadczenia na bieżące potrzeby, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych 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 określonych 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	
2023	0,00	0,00	0,00	759 782,03	759 782,03	759 782,03	1 999,98	1 999,98	1 999,98	1 999,98
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego 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		bieżące	majątkowe					
9.4	8.41	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2023	960 435,24	770 489,74	1 247 119,88	5 984 401,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	929 000,00	9 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	307 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	907 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	1 107 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	1 107 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	1 107 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	707 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	607 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					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 – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wyплаты з tytuлу вымaгалных порoчений гвaрaнции x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 zacięgniętych do zacięgnięcia kredytu w celu wykonywania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki będące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		zobowiązania w formie wydatku bieżącego x											
			10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1										
10.6	425 000,00	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	
2024	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabelności we wzrocie, o którym mowa w art. 213 ustawy, na podstawie określonych usług, bez wydatków przeznaczonych 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 zostają automatycznie wygenerowane przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączoną w szczególności tabela pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

9) - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty składowe, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji przeniesienia wydatków z tytułu niewymagalnych należności i obciążenia. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych należności należy zamieścić w objaśnieniach do wydatków podrozdziałowy okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wydatków podrozdziałowy finansowy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Gzy z
dnia 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1-1.2.1.3)				23 453 338,95	23 453 338,95	23 453 338,95	23 453 338,95	23 453 338,95	23 453 338,95
	Wydatki bezcenne				20 120 000,45	20 120 000,45	20 120 000,45	20 120 000,45	20 120 000,45	20 120 000,45
	Wydatki majątkowe				22 253 338,45	22 253 338,45	22 253 338,45	22 253 338,45	22 253 338,45	22 253 338,45
	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 2004 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn. zm.) tego.				362 435,22	362 435,22	362 435,22	362 435,22	362 435,22	362 435,22
	Wydatki bezcenne				23 338,55	23 338,55	23 338,55	23 338,55	23 338,55	23 338,55
1.1.1.1	Cyfrowa gmina - cyfryzacja Urzędu Gminy Gzy, edukacja cyfrowa dla urzędników, zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	23 338,55	1 898,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				306 533,05	306 533,24	306 533,05	306 533,05	306 533,05	306 533,05
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy - zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków oraz ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia paliw	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	1 717 831,61	949 727,53	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.1.2.2	Cyfrowa gmina - cyfryzacja Urzędu Gminy Gzy, edukacja cyfrowa dla urzędników, zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	88 741,45	10 707,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z urzędami państwowymi publicznie prowadzonymi (1.1-1.2) tego.				9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
1.2.1	Wydatki bezcenne				9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
1.2.2	Wydatki majątkowe				9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) tego.				249 448,29	6 259 086,29	10 310 016,00	30 530 000,00	90 000 000,00	1 107 000 000,00
1.3.1	Wydatki bezcenne				1 188 639,50	2 451 119,90	3 793 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00
1.3.1.1	Współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania E2D i portalu Wrota Mazowsza - zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania E2D i portalu Wrota Mazowsza, dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuwadźności potencjału województwa mazowieckiego" (Projekt EA)	Urząd Gminy Gzy	2020	2023	11 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Udoskonalenie i utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI - Udoskonalenie i utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI pod adresem www.gminagzy.pl	Urząd Gminy Gzy	2021	2024	5 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" - wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowania Wniosków o dofinansowanie	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 107 000,00	1 107 000,00	707 000,00	607 000,00	400 000,00	2 270 521,51
1a	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	3 625 19,86
1b	900 000,00	900 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	20 55 404,63
1c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 455,22
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,98
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,98
1.1.2	1 107 000,00	1 107 000,00	707 000,00	607 000,00	400 000,00	2 270 521,51
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 727,53
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 707,71
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 107 000,00	1 107 000,00	707 000,00	607 000,00	400 000,00	2 270 521,51
1.3.1	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	3 625 19,86
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.4	Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet - zapewnienie dostępu do sieci Internet	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	3 720,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług polegających na przewozie uczniów do szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Gzy wynikającej z ustawy o systemie oświaty	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	270 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Gzy - zapewnienie odpowiednich warunków do nauki, pracy	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	465 500,00	271 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gzy - Konservacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi doradcze w zakresie analizy i ograniczania kosztów zakupu energii elektrycznej na rok 2024 - ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej na rok 2024 do budynków użyteczności publicznej i oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	2 373,90	2 273,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej do budynków użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023 - Dowozenie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	157 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg będących własnością Gminy Gzy - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, będących własnością Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dostawa gazu płynnego do zbiornika LPG przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym - zapewnienie warunków pracy i nauki w okresie zimowym w Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym	P.Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie	2022	2023	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług polegających na przewozie uczniów do szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Gzy - realizacja zadania wynikającego z ustawy. Prawo oświatowe	Urząd Gminy Gzy	2023	2024	370 000,00	148 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonej na terenie Gminy Gzy - zapewnienie odpowiednich warunków do nauki i pracy	URZĄD GMINY GZY	2023	2024	462 000,00	192 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024 - zapewnienie dowozienia uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych - realizacja zadania wynikającego z ustawy Prawo oświatowe	URZĄD GMINY GZY	2023	2024	180 000,00	70 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dostawa gazu płynnego do zbiornika LPG przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym - zapewnienie warunków pracy i nauki w okresie zimowym w PSP w Przewodowie Poduchownym	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM PRZYJAZNI POLSKO-WĘGERSKIEJ W PRZEWODOWIE PODUCHOWNYM	2023	2024	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg, będących własnością Gminy Gzy - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, będących własnością Gminy Gzy	URZĄD GMINY GZY	2023	2024	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 546,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273,90
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.18	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i otwartych terenów publicznych na terenie gminy Gzy - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach i terenach publicznych na terenie gminy Gzy	URZĄD GMINY GZY	2024	2031	1 655 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00
1.3.2	Wydział Inżynieryjny				2 745 739,39	5 123 366,23	9 381 400,00	10 000,00	7 000 000,00	9 900 000,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowice - poprawa warunków życia mieszkańców wsi Porzowice	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy - zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków oraz ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia paliw	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	2 337 166,39	1 186 956,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - zmiana sposobu ogrzewania budynku, remont dachu, ocieplenie poddasza	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	537 000,00	531 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włoszańskim - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Gzy	2022	2032	5 020 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	700 000,00	900 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 340112W, Żebry Falbogi - Nowe Borza - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2022	2024	7 207 985,00	5 000,00	7 195 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową koflowni oraz termomodernizacją budynków - poprawa infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2021	2024	5 010 610,00	2 870 610,00	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Gzy - zapewnienie dostaw wody dla mieszkańców gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.18	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	1 656 000,00
1.3.2	900 000,00	900 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	9 204 956,39
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 956,39
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 400,00
1.3.2.4	900 000,00	900 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	5 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 610,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2023 – 2040 Gminy Gzy**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. posiadać będzie zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów w kwocie 450.000,00 zł oraz z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 1.350.000,00 zł. Spłata tych zobowiązań następować będzie do końca roku 2027. Planuje się również emisję obligacji komunalnych w następnych latach na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 4.950.000 zł w latach 2023-2029, 2031; wykup obligacji następować będzie w roku 2028 oraz w latach 2031 do 2040.

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 2023 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 – październik 2022” zatwierdzone przez Ministra Finansów– 3 października 2022 r.

W roku 2023 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 budżecie państwa na 2023 rok.

Na rok 2023 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 2023.

Na dalsze lata prognozy przyjęto następujące wskaźniki wzrostu PKB dla poszczególnych kategorii dochodów (dla których podstawą były dochody planowane na rok 2023):

lata 2024 - 2025 – 103,1%,

rok 2026 – 2028 - 102,9%,

rok 2029 – 102,8%,

rok 2030 – 2031 - 102,7%,

rok 2032 – 2033 – 102,6%,

rok 2034 – 102,5%,

rok 2035 – 102,4%

rok 2036 – 102,3%,

rok 2037 – 102,2%,

rok 2038 – 102,1%,

lata 2039 – 2040 – 102,0%.

W roku 2023 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 2.830.967,86 zł pochodzące z:

- Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.589.160,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków”,

- budżetu Unii Europejskiej w kwocie 759.782,03 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy”,

- z dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację „Przebudowy drogi wewnętrznej we wsi Słończewo, gmina Gzy” – 120.000,00 zł, dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 150.000,00 zł, dofinansowanie zakupu i montażu wiat przystankowych we wsiach Begno oraz Borza Strumiany w ramach MIAS 2023 – 20.000,00 zł, dofinansowanie realizacji zadania „Montaż hybrydowych lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną oraz wiatrową na terenie gminy Gzy” – 140.000,00 zł,

- z dotacji z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. – 52.025,83 zł.

W roku 2024 zaplanowano dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 8.446.450,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej nr 340112W Żebry Falbogi – Nowe Borza” – 6.460.000,00 zł oraz na „Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków” – 1.986.450,00 zł.

Na rok 2023 zaplanowano dochody w wysokości 25.358.615,93 zł

z tego: dochody bieżące - 22.527.648,07 zł

dochody majątkowe - 2.830.967,86 zł

2. W y d a t k i

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 2024 – 104,8%,

rok 2025 – 103,1%,

lata 2026 – 2040 - 102,5%.

W budżecie roku 2023 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. W związku z realizowanym zadaniem inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gzy” zakłada się zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu zużycia nośników energii po 250.000,00 zł w latach 2024 - 2025. 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 2023 rok zaplanowano wydatki ogółem 32.916.365,69 zł

z tego: wydatki bieżące - 22.261.157,43 zł

wydatki majątkowe - 10.655.208,26 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 2023 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 2024 – 103,3%,

rok 2025 – 103,7%,

rok 2026 – 103,5%,

rok 2027 – 103,0%,

lata 2028 – 2032 – 102,9%,

lata 2033 - 2038 – 102,8%,

lata 2039 – 2040 – 102,7%.

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 2023 stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.557.749,76 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 500.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.752.736,45 zł (dochody z 2021 r. – uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2, środki z Funduszu Pomocy, niewykorzystane środki z roku poprzedniego związane z gospodarką odpadami komunalnymi, przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, zakupem paliwa stałego na warunkach preferencyjnych przez

gospodarstwa domowe), przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.930.013,31 zł, oraz przychodami z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.375.000,00 zł.

Nadwyżka budżetu w latach 2031-2040 zostanie przeznaczona na rozchody budżetu.

4. P r z y c h o d y

W roku 2023 zaplanowano przychody w kwocie 7.982.749,76 zł, w tym:

- przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.740.028,76 zł,
- przychody pochodzące z emisji papierów wartościowych w kwocie 500.000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.800.000,00 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 12.707,69 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3.930.013,31 zł.

W latach 2024-2025 zaplanowano przychody w łącznej kwocie 3.164.803,00 zł, w tym pochodzące z dochodów z 2021 r. – uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (2.065.753,00 zł) oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1.099.050,00 zł.

5. R o z c h o d y b u d ż e t u

Rozchody w roku 2023 wynoszą 425.000,00 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 225.000,00 zł i wykup obligacji komunalnych w kwocie 200.000,00 zł.

6. K w o t a d ł u g u

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. wynosić będzie 1.875.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów (225.000,00 zł) oraz emisji obligacji, włącznie z planowaną emisją obligacji w roku 2023 (1.650.000,00 zł). W roku 2023 planuje się emisję obligacji komunalnych w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu. Wykup obligacji zaplanowano w roku 2028 – 400.000,00 zł, rok 2031 – 100.000,00 zł.

W roku 2024 planuje się emisję obligacji w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych (475.000,00 zł) oraz pokrycie planowanego deficytu (525.000,00 zł). Wykup obligacji zaplanowano od roku 2031 – 150.000,00 zł, lata 2032-2033 po 250.000,00 zł, rok 2034 – 350.000,00 zł.

W roku 2025 planuje się emisję obligacji w kwocie 300,000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Wykup obligacji zaplanowano na lata 2034-2035 po 150.000,00 zł.

W roku 2026 planuje się emisję obligacji w kwocie 800,000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych (300.000,00 zł) oraz pokrycie planowanego deficytu (500.000,00 zł). Wykup obligacji zaplanowano od roku 2035 – 450.000,00 zł, rok 2036 – 350.000,00 zł.

W roku 2027 planuje się emisję obligacji w kwocie 850,000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych (300.000,00 zł) oraz pokrycie planowanego deficytu (550.000,00 zł). Wykup obligacji zaplanowano od roku 2036 – 350.000,00 zł, rok 2037 – 350.000,00 zł, rok 2038 -150.000,00 zł.

W roku 2028 planuje się emisję obligacji w kwocie 800,000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych (400.000,00 zł) oraz pokrycie planowanego deficytu (400.000,00 zł). Wykup obligacji zaplanowano od roku 2037 – 250.000,00 zł, rok 2038 – 200.000,00 zł, rok 2039 -350.000,00 zł.

W roku 2029 planuje się emisję obligacji w kwocie 600,000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych (70.000,00 zł) oraz pokrycie planowanego deficytu (530.000,00 zł). Wykup obligacji zaplanowano od roku 2038 –250.000,00 zł, rok 2039 – 180.000,00 zł, rok 2040 -170.000,00 zł.

W roku 2031 planuje się emisję obligacji w kwocie 100,000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Wykup obligacji zaplanowano na rok 2040 –100.000,00 zł.

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 2023 oraz w następnych latach prognozy została zachowana.

8. Wskaźniki spłat zobowiązań wynikających z obliczeń art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane w okresie spłaty długu tj. w latach 2023-2040.

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

W roku 2023 zaplanowano dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy” w kwocie 759.782,03 zł, planowane kwalifikowane wydatki majątkowe na realizację tego przedsięwzięcia w roku 2023 wynoszą 960.022,72 zł.

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp w roku 2023 wynoszą 7.231.521,51 zł, w tym:

bieżące – 1.247.119,88 zł,

majątkowe – 5.984.401,63 zł.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Na rok 2023 i lata następne zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

a) zadania bieżące – 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 ufp:

- Cyfrowa Gmina - lata realizacji 2022-2023,

b) zadania bieżące – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza –,

- udostępnienie i utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI – lata realizacji 2021-2024,

- uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – lata realizacji 2021-2023,

- świadczenie usług dostępu do sieci Internet – lata realizacji 2021-2023,

- 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,

- usługi doradcze w zakresie analizy i ograniczania kosztów zakupu energii elektrycznej na rok 2024 - lata realizacji 2022-2023,

- dowożenie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023 - lata realizacji 2022-2023,

- zimowe utrzymanie dróg, będących własnością Gminy Gzy – lata realizacji 2022-2023,

- dostawa gazu płynnego do zbiornika LPG przy publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym - lata realizacji 2022-2023,

- świadczenie usług polegających na przewozie uczniów do szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy - lata realizacji 2023-2024,

- dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Gzy – lata realizacji 2023-2024,

- dowożenie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024 - lata realizacji 2023-2024,

- dostawa gazu płynnego do zbiornika LPG przy publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym - lata realizacji 2023-2024,

- zimowe utrzymanie dróg, będących własnością Gminy Gzy – lata realizacji 2023-2024,

- kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i otwartych terenów publicznych na terenie gminy Gzy – lata realizacji 2024-2031

b) zadania majątkowe – 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.:

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy – lata realizacji 2021-2023,

- Cyfrowa Gmina - lata realizacji 2022-2023,

c) zadania majątkowe – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 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 2021-2023,

- modernizacja budynku Urzędu Gminy – lata realizacji 2022-2023,

- budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włociańskim – lata realizacji 2022-2032,

- budowa drogi gminnej nr 340112W Żebry Falbogi – Nowe Borza – lata realizacji 2022-2024,

- kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków - lata realizacji 2021-2024,

- opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Gzy - lata realizacji 2022-2023.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

W załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków, dotyczące planowanych kwot w poszczególnych kategoriach ekonomicznych, w roku 2023

plan dochodów po zmianach — 25.358.615,93 zł (zwiększenie o kwotę 2.271.019,58 zł),

plan wydatków po zmianach — 32.916.356,69 zł (zwiększenie o kwotę 1.263.603,67 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków, dotyczące roku 2023 wynikają z podjętych Zarządzeń Wójta Gminy Gzy oraz projektu uchwały Rady Gminy Gzy w sprawie zmian uchwały budżetowej.

Zarządzeniem Wójta Gminy Gzy Nr 54/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r.:

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy z tytułu:

- dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 21,00 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w kwocie 63.359,00 zł.

2. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 438,00 zł.

Zarządzeniem Wójta Gminy Gzy Nr 56/2023 z dnia 1 września 2023 r.:

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 3.329,00 zł.

Zarządzeniem Wójta Gminy Gzy Nr 59/2023 z dnia 13 września 2023 r.:

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy z tytułu:

- dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. w kwocie 16.028,00 zł,

- dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r. w kwocie 265,00 zł.

2. Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy z tytułu:

- dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 200,00 zł,

- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 3.700,00 zł,

- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie 5.500,00 zł.

3. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 1.334,00 zł.

Zarządzeniem Wójta Gminy Gzy Nr 63/2023 z dnia 25 września 2023 r.:

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 42,00 zł

Zarządzeniem Wójta Gminy Gzy Nr 64/2023 z dnia 29 września 2023 r.:

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy z tytułu:

- dotacji celowej przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 2.589,00 zł,

- dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej w kwocie 254,80 zł.

2. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy - nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 31,01 zł.

Zarządzeniem Wójta Gminy Gzy Nr 66/2023 z dnia 9 października 2023 r.:

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy z tytułu:
 - dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. w kwocie 23.700,00 zł,
 - dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w kwocie 9.760,81 zł.
2. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy w związku z otrzymanymi środkami z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 72.681,30 zł.

Zarządzeniem Wójta Gminy Gzy Nr 67/2023 z dnia 11 października 2023 r.:

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2023 r. w kwocie 657.774,30 zł.
2. Dokonano zmian planu dochodów i wydatków budżetu Gminy w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłacenie jednorazowego świadczenia (300 zł) obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 918,00 zł.

Zarządzeniem Wójta Gminy Gzy Nr 69/2023 z dnia 16 października 2023 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy z tytułu:
 - dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 6.200,00 zł,
 - dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 181,49 zł,
 - dotacji celowej przeznaczonej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 1.500,00 zł.
2. Dokonano zmian planu dochodów i wydatków budżetu Gminy w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 964,00 zł.

Łącznie Zarządzeniami Wójta Gminy Gzy zwiększony został plan dochodów i wydatków o kwotę 851.970,71 zł.

Pozostała kwota zwiększeń dochodów (1.419.048,87 zł) oraz zwiększeń wydatków (411.632,96 zł) - wynika ze zmian budżetu przedstawionych w projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023.

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków wpływają na wynik budżetu oraz na kwotę przychodów w roku 2023.

Różnica między dochodami a wydatkami w roku 2023 stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.557.749,76 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 500.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1.752.736,45 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.930.013,31 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 1.375.000,00 zł.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji w roku 2023 przeznacza się przychody z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń roku 2022 w kwocie 425.000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy na rok 2023 nie ulegają zmianie i wynoszą 425.000,00 zł, w tym: spłata kredytów w kwocie 225.000,00 zł, wykup obligacji komunalnych w kwocie 200.000,00 zł.

W załączniku wykaz przedsięwzięć:

- w zakresie realizowanego przedsięwzięcia pn. „Udostępnienie i utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na rok 2023 oraz limit zobowiązań o kwotę 1.200,00 zł,
- w zakresie realizowanego przedsięwzięcia pn. „Zimowe utrzymanie dróg, będących własnością gminy Gzy lata realizacji 2022-2023” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na rok 2023, limit zobowiązań na realizację tego przedsięwzięcia o kwotę 30.000,00 zł,
- w zakresie realizowanego przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków” przeniesiono limit wydatków w kwocie 458.500,00 zł z roku 2024 na rok 2023 (dostosowanie do harmonogramu robót zgłoszonego przez Wykonawcę) łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na realizację tego przedsięwzięcia pozostają bez zmian,

- wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie pn. "Zimowe utrzymanie dróg, będących własnością gminy Gzy lata realizacji 2023-2024" – łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 100.000,00 zł, w tym limit wydatków na rok 2023 i 2024 po 50.000,00 zł,

- wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie pn. "Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i otwartych terenów publicznych na terenie gminy Gzy lata realizacji 2024-2031" – łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 1.656.000,00 zł, w tym limit wydatków na poszczególne lata po 207.000,00 zł.

