

Biuro Rady Gminy  
w Gzach  
W P Ł Y N E Ł O  
dnia 04.12.2023r.  
Nr 343/2023  
UCHWAŁA NR .....

Projekt

**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.

Sponaszdni  
SKARBNIK GMINY  
4.12.2023  
Ewa Karpowicz  
FIN

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO  
JACEK NIESCIOR SPÓŁKA KOMANDYTOWA  
Monika Pająk  
prawnik



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (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

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:				
		z tego:										Dotyczy majątkowe*	ze sprzedaży majątku*	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	w tym:		1.2	1.2.1				1.2.2	
Docho	docho	docho	z st	z tytułu	pozosta	z podatku	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	
2023	25 799 703,33	22 988 735,47	1 916 726,00	10 840,00	10 315 474,30	5 679 925,81	4 845 769,36	1 038 207,00	2 830 967,86	0,00	2 830 967,86	0,00	2 830 967,86	0,00	0,00	0,00
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	0,00	8 446 450,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 429 172,00	17 429 172,00	2 037 405,00	11 522,00	9 026 640,00	2 675 576,00	3 678 029,00	1 132 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 934 618,00	17 934 618,00	2 086 490,00	11 656,00	9 288 413,00	2 753 168,00	3 704 691,00	1 165 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 454 722,00	18 454 722,00	2 157 289,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 989 909,00	18 989 909,00	2 219 849,00	12 554,00	9 834 953,00	2 915 167,00	4 007 386,00	1 233 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 521 626,00	19 521 626,00	2 282 005,00	12 906,00	10 110 332,00	2 986 792,00	4 119 591,00	1 268 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 590 025,00	20 590 025,00	2 406 897,00	13 612,00	10 663 660,00	3 160 802,00	4 345 054,00	1 337 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 125 566,00	21 125 566,00	2 469 476,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 674 626,00	21 674 626,00	2 533 662,00	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	0,00	0,00	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	4 688 283,00	1 443 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 749 688,00	22 749 688,00	2 659 353,00	15 039,00	11 782 157,00	3 492 337,00	4 800 802,00	1 477 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	23 272 931,00	23 272 931,00	2 729 518,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	23 784 935,00	23 784 935,00	2 789 369,00	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	0,00	0,00	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	3 802 495,00	5 227 185,00	1 609 172,00	0,00	0,00
2040	25 265 509,00	25 265 509,00	2 953 443,00	16 701,00	13 085 112,00	3 878 545,00	5 331 708,00	1 641 355,00	0,00	0,00

<sup>6)</sup> Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>7)</sup> 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”, w szczególności pozycja obejmuje otrzymane od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania, programy, projekty i świadczenia finansowane 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 zdarzeniami wyjątkowymi, budżetu jednostek budżetowych i dotychczasowych, o których mowa w art. 227 pkt 1 ustawy.

<sup>8)</sup> W pozycji wykazuje się pozostała dochody budżeta w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:	
		21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			22	2.2.1	2.2.1.1	
							Wydatki bieżące *	nie wyodrędnienia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *				w tym:
Wydatki bieżące *	nie wyodrędnienia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy *	Wydatki na obsługę długu *	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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 odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy *	pozostałe odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy *	Wydatki majątkowe *	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
2023	31 680 013,09	22 366 204,83	8 331 834,36	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 313 808,26	9 313 808,26	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	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	2 119 179,00	2 119 179,00	0,00
2026	18 434 618,00	17 553 890,00	8 313 282,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 728,00	880 728,00	0,00
2027	19 004 722,00	17 952 737,00	8 562 690,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 985,00	1 011 985,00	0,00
2028	19 769 909,00	18 442 555,00	8 810 998,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 354,00	1 347 354,00	0,00
2029	20 121 626,00	18 903 619,00	9 066 517,00	0,00	0,00	267 000,00	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	9 329 446,00	0,00	0,00	350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 501,00	772 501,00	0,00
2031	20 640 025,00	19 860 614,00	9 600 000,00	0,00	0,00	342 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 411,00	679 411,00	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	518 237,00	518 237,00	0,00
2033	21 424 626,00	20 896 057,00	10 154 995,00	0,00	0,00	310 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 569,00	558 569,00	0,00
2034	21 715 492,00	21 367 708,00	10 439 335,00	0,00	0,00	290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 784,00	328 784,00	0,00
2035	22 149 888,00	21 922 401,00	10 731 636,00	0,00	0,00	250 400,00	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	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	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	98 400,00	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	41 877,00	41 877,00	0,00
2040	24 995 609,00	24 803 186,00	12 296 631,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 323,00	192 323,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>5)</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>6)</sup>	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>6)</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>6)</sup>	w tym:		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>6)</sup>	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
2023		-5 880 309,76	0,00	6 305 309,76	0,00	0,00	0,00	4 505 309,76	4 505 309,76	1 800 000,00	1 375 000,00				
2024		-1 874 050,00	0,00	2 349 050,00	1 000 000,00	525 000,00	1 349 050,00	1 349 050,00	1 349 050,00	0,00	0,00				
2025		-1 815 753,00	0,00	2 115 753,00	300 000,00	0,00	1 815 753,00	1 815 753,00	1 815 753,00	0,00	0,00				
2026		-500 000,00	0,00	500 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		-550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		-800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		-500 000,00	0,00	500 000,00	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		50 000,00	50 000,00	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 niedoładzi budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji nakrzyj ujęte środki pieniężne znajdującego się w rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
		4.4	4.41	4.5	4.51	5	w tym:			
							Spłaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zadaniem obsługi długu *	na pokrycie deficytu budżetu *
							Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
2029		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
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2040		0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania i wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela kwota przypadających na dany rok bieżący 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			innymi środkami			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.1.1.4					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	602 530,64	6 907 840,40
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	51 819,00	1 400 889,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	303 426,00	2 119 179,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	380 728,00	380 728,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	461 985,00	461 985,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	547 364,00	547 364,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	618 007,00	618 007,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	772 501,00	772 501,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	808 569,00	808 569,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	800 000,00	0,00	676 390,00	676 390,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	462 323,00	462 323,00

8) Skorygowanie o środki otrzymane w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające im roku prognozy przychody walcarskie w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach podlegających w objaśnieniu: odliczających do wydatków prognozy finansowej zgodnie z art. 236 ust. 28 ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4			
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	8.4.1	
2023	3,34%	4,39%	14,75%	19,63%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,37%	1,41%	13,21%	18,09%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,33%	3,36%	11,67%	16,54%	TAK	TAK	TAK	
2026	3,24%	3,77%	10,40%	15,28%	TAK	TAK	TAK	
2027	3,41%	4,44%	8,29%	13,17%	TAK	TAK	TAK	
2028	1,62%	5,02%	5,94%	10,82%	TAK	TAK	TAK	
2029	1,62%	5,36%	3,35%	8,23%	TAK	TAK	TAK	
2030	2,06%	6,62%	3,96%	3,96%	TAK	TAK	TAK	
2031	2,83%	6,15%	4,28%	4,28%	TAK	TAK	TAK	
2032	3,25%	6,14%	4,96%	4,96%	TAK	TAK	TAK	
2033	3,05%	6,10%	5,36%	5,36%	TAK	TAK	TAK	
2034	4,20%	5,95%	5,69%	5,69%	TAK	TAK	TAK	
2035	4,42%	5,60%	5,91%	5,91%	TAK	TAK	TAK	
2036	4,56%	5,10%	5,99%	5,99%	TAK	TAK	TAK	
2037	3,71%	4,47%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	TAK	
2038	3,40%	3,77%	5,64%	5,64%	TAK	TAK	TAK	
2039	2,77%	2,97%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	TAK	
2040	1,30%	2,20%	4,85%	4,85%	TAK	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022-2025 na baza z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) została obliczona według średniej, 7 latniej

Lp	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyciątki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wyciątki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X			
2023	0,00	0,00	759 782,03	759 782,03	759 782,03	1 999,98	1 999,98	93,11	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
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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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
2039	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przygotowujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2
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		
2023	960 435,24	960 435,24	770 489,74	1 245 119,88	5 316 001,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	728 500,00	9 772 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2035	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
2037	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
2039	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki: Zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kwoty pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2018 r. x	w tym:		10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (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, odpowiadania emitowanym lub zaciągniętym do równowagi kwoty ubitki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające uszłowieniu wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
2023	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
2024	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wieloletnie plany budżetu przy wyliczeniu limitu służby zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1, 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. Automatycznie 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. - bazylic oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Określenie w tabeli wieloletniej prognozy wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto emisję, planuje się zalegając zobowiązania, dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, należy zamieścić w dodatkowej prognozy finansowej.



## 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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia objęte art. 14 i 15 ust. 1 pkt 2-3				6 596 171,51	10 500 900,00	500 000,00	700 000,00	900 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 245 119,88	728 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				5 351 051,63	9 772 400,00	500 000,00	700 000,00	900 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania, z wyjątkiem realizowanych 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:				962 435,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 999,99	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				960 435,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania, z wyjątkiem z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				5 596 666,29	10 500 900,00	500 000,00	700 000,00	900 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 243 119,90	728 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego" (Projekt EA)	Urząd Gminy Gzy	2020	2023	11 400,00	5 400,00	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	
1.3.1.3	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powiaty" - wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowania Wniosek o dofinansowanie	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	960 000,00	960 000,00	960 000,00	400 000,00	400 000,00	22 252 024,51
1.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 619,88
1.B	960 000,00	960 000,00	960 000,00	400 000,00	400 000,00	20 288 404,63
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 435,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 435,22
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	960 000,00	960 000,00	960 000,00	400 000,00	400 000,00	21 299 566,29
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 619,88
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	85 000,00



L.p.	Nazwa i ceł	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	485 500,00	271 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gzy - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2022	2024	150 000,00	73 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi doradcze w zakresie analizy i ograniczania kosztów zakupu energii elektrycznej na rok 2024 - ograniczanie 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. PRZYJAŹNI 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	79 500,00
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	180 000,00
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

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						
1.3.1.18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>wydatki majątkowe</b>				20 557 73,38	9 772 400,00	500 000,00	7 000 000,00	900 000,00	
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo - poprawa warunków życia mieszkańców wsi Porzowo	Urząd Gminy Gzy	2021	2024	130 000,00	35 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy - zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków oraz ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia paliw	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	2 337 168,39	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	2025	537 000,00	5 000,00	126 400,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włoszickim - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Gzy	2022	2032	5 020 000,00	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	7 207 995,00	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 kotłowni 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	2 086 000,00	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	2024	210 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup sprzętu, oprogramowania i wdrożenie EZD PUW - wprowadzenie wewnętrznego systemu elektronicznego obiegu dokumentacji wpływającej i wytworzonej w Urzędzie Gminy Gzy	URZĄD GMINY GZY	2023	2024	123 000,00	103 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	900 000,00	900 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	19 327 966,39
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	1 186 966,39
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	4 966 610,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00

**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 4.450.000,00 zł w latach 2024-2029, 2031; wykup obligacji następować będzie 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 25.799.703,33 zł

z tego: dochody bieżące - 22.968.735,47 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 31.680.013,09 zł

z tego: wydatki bieżące - 22.366.204,83zł

wydatki majątkowe - 9.313.808,26 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 5.880.309,76 zł, który zostanie pokryty: 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 1.602.736,45 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 2.902.573,31 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 6.305.309,76 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 1.590.028,76 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 3.023.013,31 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 1.375.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów (225.000,00 zł) oraz emisji obligacji (1.150.000,00 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 6.561.121,51 zł, w tym:

bieżące – 1.245.119,88 zł,

majątkowe – 5.316.001,63 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 Mazowska – lata realizacji 2020-2023,

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

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

- 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 2022-2024,

- 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,

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 2021-2024,
  - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy – lata realizacji 2021-2023,
  - modernizacja budynku Urzędu Gminy – lata realizacji 2022-2025,
  - 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 2022-2024,
  - zakup sprzętu, oprogramowania i wdrożenie EZD PUW – lata realizacji 2023-2024.

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

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

- plan dochodów po zmianach — 25.799.703,33 zł (zwiększenie o kwotę 215.314,18 zł),
- plan wydatków po zmianach — 31.680.013,09 zł (zwiększenie o kwotę 94.874,18 zł).

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

### **Zarządzeniem Wójta Gminy Gzy Nr 85/2023 z dnia 1 grudnia 2023 r.:**

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na:

- realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 70.500,00 zł,
- dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie w kwocie 3.158,00 zł,
- 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 2.671,00 zł,
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 105,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 1.200,00 zł,
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w tym na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w kwocie 2.856,00 zł.

2. Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na:

- finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 550,00 zł,
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - organizacja bezpłatnego transportu na wybory w kwocie 3.757,82 zł,
- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 50,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 8.100,00 zł.

Łącznie Zarządzeniem Wójta Gminy Gzy zwiększony został plan dochodów i wydatków o kwotę 68.032,18 zł.

Pozostała kwota zwiększeń dochodów (147.282,00 zł) oraz wydatków (26.842,00 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 5.880.309,76 zł, który zostanie pokryty: przychodami z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1.602.736,45 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.902.573,31 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:

- 1) zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i otwartych terenów publicznych na terenie gminy Gzy”
- 2) wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie pn. „ Zakup sprzętu, oprogramowania i wdrożenie EZD PUW” – lata realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 123.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 -103.000,00 zł, na rok 2025 – 20.000,00 zł.