

Biuro Rady Gminy
w Gzach
WPŁYNEŁO
dnia 20.02.2023 r.
Nr 261

PROJEKT

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 2022 r., poz. 1634 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) Rada Gminy Gzy uchwała, co następuje:

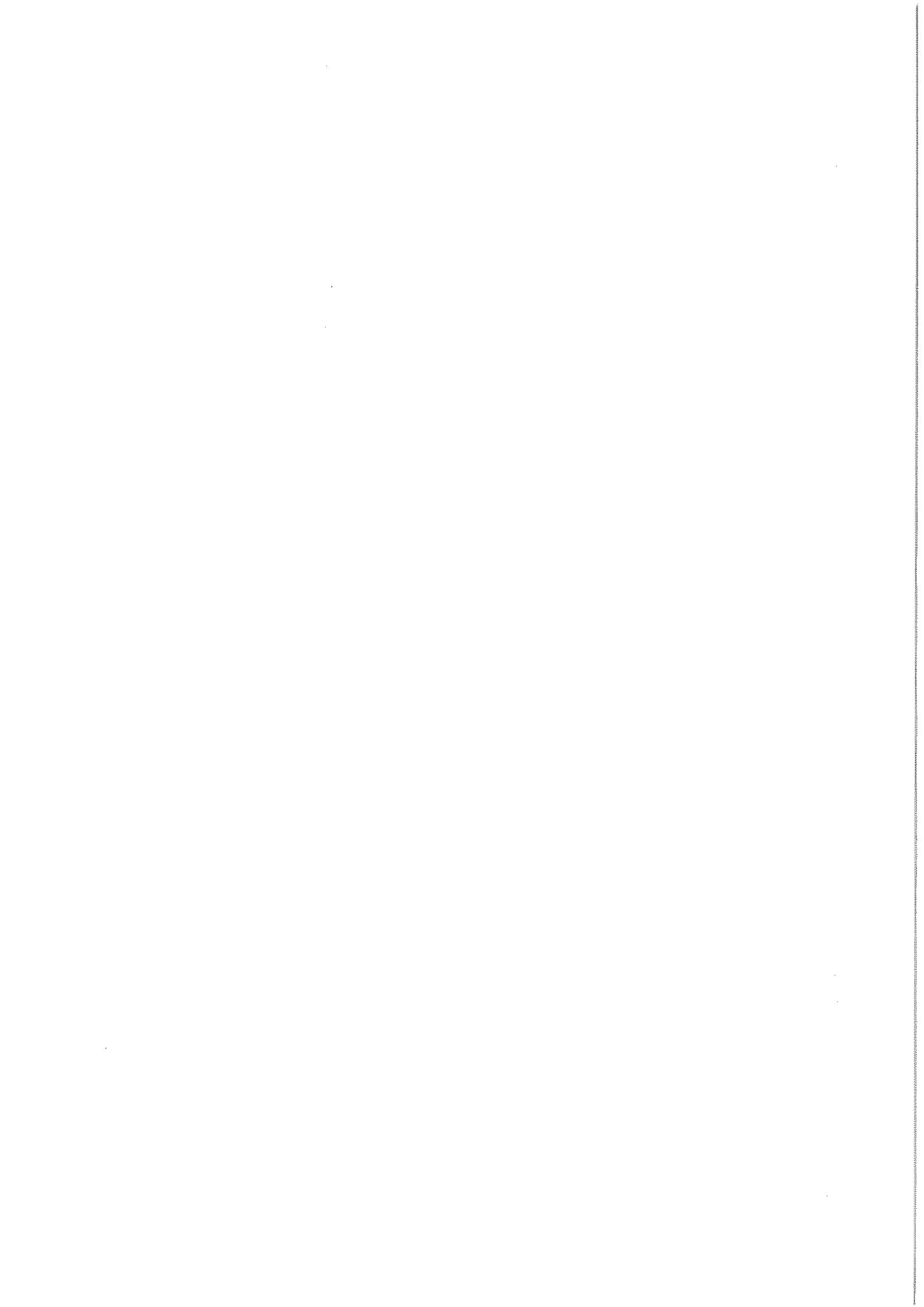
- § 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gzy na lata 2023-2040 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY
Spomocni
mgr inż. Henryk Karpowicz
20.02.2023

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
JACEK NIEŚCIOR SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Monika Pająk-Truszkowska
prawnik



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

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

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|------|--------------|---------|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 12.1 | 12.2 | | |
| Dochody ogółem x | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | |
| 2023 | 24 243 151,03 | 17 119 369,00 | 1 916 726,00 | 10 840,00 | 8 491 977,00 | 2 604 432,00 | 4 095 394,00 | 1 065 207,00 | 7 123 782,03 | 0,00 | 7 123 782,03 | | |
| 2024 | 20 781 113,00 | 16 905 113,00 | 1 976 145,00 | 11 176,00 | 8 765 228,00 | 2 595 127,00 | 3 567 437,00 | 1 056 228,00 | 3 876 000,00 | 0,00 | 3 876 000,00 | | |
| 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 | | |
| 2026 | 17 934 618,00 | 17 934 618,00 | 2 096 490,00 | 11 856,00 | 9 288 413,00 | 2 753 168,00 | 3 784 691,00 | 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 | 9 834 953,00 | 2 915 167,00 | 4 007 386,00 | 1 233 665,00 | 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 | 2 996 792,00 | 4 119 591,00 | 1 266 208,00 | 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 | 10 663 680,00 | 3 160 802,00 | 4 345 054,00 | 1 337 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 21 125 366,00 | 21 125 366,00 | 2 469 476,00 | 13 965,00 | 10 949 915,00 | 3 242 964,00 | 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 | 1 405 076,00 | 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 | 4 688 283,00 | 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 | 11 782 167,00 | 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 | 12 063 147,00 | 3 572 661,00 | 4 911 220,00 | 1 511 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 23 794 935,00 | 23 794 935,00 | 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 | 0,00 |
| 2039 | 24 770 107,00 | 24 770 107,00 | 2 895 532,00 | 15 374,00 | 12 828 541,00 | 3 802 495,00 | 5 227 165,00 | 1 609 172,00 | 0,00 | 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 | 5 331 706,00 | 1 641 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)} | w tym: | | Włone środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------------------------|---|------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 3 | | | 3.1 | 4 | | 4.1 | 4.1.1 | | |
| lp | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | -7 245 493,96 | 0,00 | 7 670 493,96 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 5 370 493,96 | 5 370 493,96 | 5 370 493,96 | 1 800 000,00 | 1 375 000,00 | |
| 2024 | -775 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 525 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | -1 815 753,00 | 0,00 | 2 115 753,00 | 300 000,00 | 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 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 500 000,00 | 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 | 550 000,00 | 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 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | -530 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 2040 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja znowozasenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--------|--|
| | liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^a | | | | | | | |
| 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 | 1 875 000,00 | 0,00 | -260 571,02 | 6 919 922,94 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 51 819,00 | 301 819,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 303 426,00 | 2 119 179,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 360 728,00 | 380 728,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 461 985,00 | 461 985,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 547 354,00 | 547 354,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 4 380 000,00 | 0,00 | 618 007,00 | 618 007,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 4 280 000,00 | 0,00 | 672 501,00 | 672 501,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 729 411,00 | 729 411,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 3 880 000,00 | 0,00 | 768 237,00 | 768 237,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 3 630 000,00 | 0,00 | 808 569,00 | 808 569,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 3 130 000,00 | 0,00 | 828 784,00 | 828 784,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 2 530 000,00 | 0,00 | 827 287,00 | 827 287,00 | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 802 470,00 | 802 470,00 | | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 752 712,00 | 752 712,00 | | | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 675 390,00 | 675 390,00 | | | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 571 877,00 | 571 877,00 | | | |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 323,00 | 462 323,00 | | | |

^{a)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|------|-------|---|--|---|---|--|---|-------|--|
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | | 8.4 | | 8.4.1 | |
| | | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | | |
| 2023 | 3,93% | -0,71% | -0,71% | 14,75% | 19,63% | TAK | TAK | | |
| 2024 | 4,37% | 1,41% | 1,41% | 12,48% | 17,36% | TAK | TAK | | |
| 2025 | 3,33% | 3,36% | x | 10,94% | 15,81% | TAK | TAK | | |
| 2026 | 3,24% | 3,77% | x | 9,67% | 14,55% | TAK | TAK | | |
| 2027 | 3,41% | 4,44% | x | 7,56% | 12,44% | TAK | TAK | | |
| 2028 | 4,21% | 5,12% | x | 5,21% | 10,09% | TAK | TAK | | |
| 2029 | 2,29% | 5,60% | x | 2,64% | 7,52% | TAK | TAK | | |
| 2030 | 2,65% | 6,03% | x | 3,28% | 3,28% | TAK | TAK | | |
| 2031 | 3,40% | 5,15% | x | 4,25% | 4,25% | TAK | TAK | | |
| 2032 | 3,25% | 5,14% | x | 4,92% | 4,92% | TAK | TAK | | |
| 2033 | 3,05% | 6,10% | x | 5,32% | 5,32% | TAK | TAK | | |
| 2034 | 4,20% | 5,95% | x | 5,65% | 5,65% | TAK | TAK | | |
| 2035 | 4,42% | 5,60% | x | 5,87% | 5,87% | TAK | TAK | | |
| 2036 | 4,56% | 5,10% | x | 5,94% | 5,94% | TAK | TAK | | |
| 2037 | 3,71% | 4,47% | x | 5,87% | 5,87% | TAK | TAK | | |
| 2038 | 3,40% | 3,77% | x | 5,64% | 5,64% | TAK | TAK | | |
| 2039 | 2,77% | 2,97% | x | 5,30% | 5,30% | TAK | TAK | | |
| 2040 | 0,50% | 2,20% | x | 4,85% | 4,85% | TAK | TAK | | |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|----------|----------|--|
| Lp | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dofinanse i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki 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 | 0,00 | 759 782,03 | 759 782,03 | 759 782,03 | 2 412,50 | 2 412,50 | 2 412,50 | 2 412,50 | |
| 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 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---|--|---|---|---|---|--|---|---|-------|
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.6 | 10.8 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki | Wydłużenie | | | | | |
| Wyszczególnienie | Sfaly, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydługi zrmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dekorowana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nielkasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówność we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zestawia 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 odbyją w szczególności także pozycji 0.3 – 0.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy, „Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zakończono oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



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-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 24 557 518,90 | 4 842 000,00 | 4 842 000,00 | 100 000,00 | 700 000,00 | 900 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 465 244,97 | 672 000,00 | 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 22 072 273,93 | 4 170 000,00 | 4 170 000,00 | 100 000,00 | 700 000,00 | 900 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 1 829 911,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 23 751,07 | 0,00 | 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 | 23 751,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 806 160,54 | 960 022,72 | 960 022,72 | 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 | 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 | 88 328,93 | 10 295,19 | 10 295,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego: | | | | 22 727 607,29 | 4 842 000,00 | 4 842 000,00 | 100 000,00 | 700 000,00 | 900 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 461 453,90 | 672 000,00 | 672 000,00 | 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 dwuwzajemności potencjału województwa mazowieckiego" (Projekt EA) | Urząd Gminy Gzy | 2020 | 2023 | 11 400,00 | 5 400,00 | 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 | 4 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 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 Wniośków o dofinansowanie | Urząd Gminy Gzy | 2021 | 2023 | 65 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 900 000,00 | 900 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 21 822 867,51 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 332,40 |
| 1.b | 900 000,00 | 900 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 19 934 535,11 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862 435,22 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 412,50 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 412,50 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 022,72 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 727,53 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 295,19 |
| 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 | 900 000,00 | 900 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 20 860 225,29 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 885 919,90 |
| 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 | 1 500,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |

| 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 - Konserwacja 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 - 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 |
| 1.3.1.10 | Dowożenie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023 - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023 | Urząd Gminy Gzy | 2022 | 2023 | 167 000,00 | 110 000,00 | 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 | 80 000,00 | 40 000,00 | 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 | Dowożenie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024 - zapewnienie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych - realizacja zadania wynikającego z ustawy Prawo oświatowe | URZĄD GMINY GZY | 2023 | 2024 | 170 000,00 | 60 000,00 | 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 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 20 266 113,39 | 10 004 306,39 | 4 170 000,00 | 100 000,00 | 700 000,00 | 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 | 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 | 2 337 168,39 | 1 186 956,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.4 | 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 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 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 | 170 000,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2 | 900 000,00 | 900 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 18 974 306,39 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy - zmiana sposobu ogrzewania budynku, remont dachu, ocieplenie poddasza | Urząd Gminy Gzy | 2022 | 2023 | 660 000,00 | 654 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włoszczańskim - 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 340112W1 Żebry Falbogi - Nowe Borza - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gzy | Urząd Gminy Gzy | 2022 | 2024 | 7 207 995,00 | 3 130 000,00 | 4 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budowa kotłowni oraz termomodernizacją budynków - poprawa infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie gminy Gzy | Urząd Gminy Gzy | 2021 | 2023 | 4 700 990,00 | 4 602 960,00 | 0,00 | 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 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 400,00 |
| 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 | 4 602 950,00 |
| 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 2022 r. poz. 1634 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 od roku 2028 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 projekcie budżetu 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 7.123.782,03 zł pochodzące z:

- Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.584.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej nr 340112W Żebry Falbogi – Nowe Borza”,
- Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.780.000,00 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”.

W roku 2024 zaplanowano dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.876.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej nr 340112W Żebry Falbogi – Nowe Borza”.

Na rok 2023 zaplanowano dochody w wysokości 24.243.151,03 zł

z tego : dochody bieżące - 17.119.369,00 zł

dochody majątkowe - 7.123.782,03 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 31.488.644,99 zł

z tego : wydatki bieżące - 17.369.940,02 zł

wydatki majątkowe - 14.118.704,97 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. W y n i k b u d ż e t u

Różnica między dochodami gminy a wydatkami w roku 2023 stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.245.493,96 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 1.374.173,08 zł (dochody z 2021 r. – uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2, środki z Funduszu Pomocy), przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.996.320,88 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 2030-2040 zostanie przeznaczona na rozchody budżetu.

4. P r z y c h o d y

W roku 2023 zaplanowano przychody w kwocie 7.670.493,96 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 1.361.465,39 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 3.996.320,88 zł.

W latach 2024-2025 zaplanowano przychody w łącznej kwocie 2.065.753 zł pochodzące z dochodów z 2021 r. – uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji

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 od roku 2028 – 400.000,00 zł, rok 2029 – 70.000,00 zł, rok 2030 – 30.000,00 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 2030 – 70.000,00 zł, lata 2031-2033 po 250.000,00 zł, rok 2034 – 180.000,00 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 rok 2034.

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 2034 – 20.000,00 zł, rok 2035 – 600.000,00 zł, rok 2036 – 180.000,00 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 – 520.000,00 zł, rok 2037 – 330.000,00 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 – 270.000,00 zł, rok 2038 – 530.000,00 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 –70.000,00 zł, rok 2039 – 530.000,00 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 równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp

Relacja równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp w roku 2023 oraz w następnych latach prognozy została zachowana. Różnicą między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2023 wynosi 74.462,80 zł.

8. Wskaźnikispląt 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 11.059.459,28 zł, w tym:

bieżące – 1.216.332,40 zł,

majątkowe – 9.843.126,88 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 –,

- 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,
- 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 2021-2023,
- 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:

- wysokości wykonania poszczególnych kategorii ekonomicznych w roku 2022 oraz
 - planowanych kwot w poszczególnych kategoriach ekonomicznych w roku 2023
- plan dochodów po zmianach — 24.243.151,03 zł (zwiększenie o kwotę 39.037,00 zł),
plan wydatków po zmianach — 31.488.644,99 zł (zwiększenie o kwotę 1.612.515,05 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 8/2023 z dnia 3 lutego 2023 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 25.732,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:

- zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - 650,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 1.202,00 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – 23.880,00 zł.

Pozostała kwota zwiększeń dochodów (13.305,00 zł) oraz zwiększeń wydatków (1 586 783,05 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 7.245.493,96 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 1.374.173,08 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.996.320,88 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 425.000,00zł, 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. „Budowa drogi gminnej nr 340112W Żebry Falbogi – Nowe Borza” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego zwiększono o kwotę 407.995,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków na rok 2023 o kwotę 416.802,23 zł, na rok 2024 o kwotę 203,35 zł oraz o kwotę 417.005,58 zł limit zobowiązań,
- w zakresie realizowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo” zwiększono o kwotę 50.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków na rok 2023 oraz limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł,
- w zakresie realizowanego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy” zwiększono o kwotę 250.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków na rok 2023 oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 604.400,00 zł.