

UCHWAŁA NR XLVI/297/2024

RADY GMINY GZY

z dnia 22 stycznia 2024 r.

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 2024-2037 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Joanna Świdorska

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 XLVI/297/2024 Rady Gminy Gzy z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:		
												dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej
2024	37 529 965,69	19 471 294,26	8 653,00	10 664 292,00	2 707 023,00	2 707 023,00	3 624 998,26	1 058 420,00	18 058 671,43	0,00	18 058 671,43	0,00	0,00	18 058 671,43
2025	23 446 313,00	20 096 313,00	9 154,00	11 047 558,00	2 762 872,00	2 762 872,00	3 747 422,00	1 094 406,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00
2026	20 719 299,00	20 719 299,00	9 439,00	11 390 032,00	2 848 521,00	2 848 521,00	3 863 592,00	1 128 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 340 878,00	21 340 878,00	2 686 947,00	11 731 733,00	2 933 977,00	2 933 977,00	3 979 500,00	1 162 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 939 423,00	21 939 423,00	2 761 154,00	12 060 222,00	3 016 128,00	3 016 128,00	4 090 926,00	1 194 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 508 822,00	22 508 822,00	2 832 944,00	12 373 788,00	3 094 547,00	3 094 547,00	4 197 290,00	1 225 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 071 543,00	23 071 543,00	2 908 768,00	12 683 133,00	3 171 911,00	3 171 911,00	4 302 222,00	1 256 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 625 260,00	23 625 260,00	2 973 456,00	12 987 628,00	3 248 037,00	3 248 037,00	4 405 476,00	1 286 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 166 641,00	24 166 641,00	3 041 846,00	13 286 241,00	3 322 742,00	3 322 742,00	4 506 801,00	1 316 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 724 520,00	24 724 520,00	3 111 811,00	13 591 825,00	3 399 165,00	3 399 165,00	4 610 457,00	1 346 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 293 184,00	25 293 184,00	3 183 393,00	13 904 437,00	3 477 946,00	3 477 946,00	4 716 487,00	1 377 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 874 927,00	25 874 927,00	3 256 601,00	14 224 239,00	3 557 325,00	3 557 325,00	4 824 976,00	1 409 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	26 444 175,00	26 444 175,00	3 326 246,00	14 537 172,00	3 635 666,00	3 635 666,00	4 931 126,00	1 440 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	26 973 059,00	26 973 059,00	3 394 811,00	14 827 915,00	3 708 298,00	3 708 298,00	5 029 749,00	1 468 900,00	0,00	0,00	0,00	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 wzrót dotyczy się dat lat wykazujących 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 nie 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 początkowe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
		21	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
lp	2	2.1	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	44 297 269,27	18 722 116,27	8 526 540,65	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 575 163,00	25 575 163,00	0,00
2025	23 245 313,00	19 208 599,00	8 749 394,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 714,00	4 039 714,00	0,00
2026	20 719 299,00	19 802 004,00	8 993 349,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 296,00	917 296,00	0,00
2027	21 340 878,00	20 297 064,00	9 218 183,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 824,00	1 043 824,00	0,00
2028	21 788 423,00	20 604 460,00	9 457 866,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 943,00	933 943,00	0,00
2029	22 308 922,00	21 324 592,00	9 703 780,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 230,00	984 230,00	0,00
2030	22 871 543,00	21 857 707,00	9 956 088,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 836,00	1 013 836,00	0,00
2031	23 225 260,00	22 304 150,00	10 204 959,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 110,00	921 110,00	0,00
2032	23 769 641,00	22 867 754,00	10 460 083,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 887,00	906 887,00	0,00
2033	24 424 520,00	23 433 298,00	10 721 585,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 222,00	991 222,00	0,00
2034	25 063 184,00	24 019 130,00	10 989 625,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 054,00	1 074 054,00	0,00
2035	25 574 927,00	24 619 608,00	11 253 376,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 319,00	955 319,00	0,00
2036	26 144 175,00	25 235 086,00	11 523 457,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 077,00	909 077,00	0,00
2037	26 773 059,00	25 865 975,00	11 800 020,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 084,00	907 084,00	0,00

Lp	Wyszaczenie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
2024	-6 767 303,58	0,00	0,00	7 242 303,58	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 242 303,58	4 767 303,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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 objaśnieniach do wliczeń prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne z tytułu nadwyżki budżetowej pochodzącej z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	4,5		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	5,1
	4,4	4,4.1				4,5.1	5,1.1		
4,4	4,4.1	4,5	4,5.1	5	5,1	5,1.1	5,1.1.1	5,1.1.2	
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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W powyższej tabeli w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.2.1	5.1.1.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	749 177,99	5 991 481,57			
x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	889 714,00	889 714,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	917 295,00	917 295,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 043 824,00	1 043 824,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 133 943,00	1 133 943,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	1 184 230,00	1 184 230,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	1 213 836,00	1 213 836,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 321 110,00	1 321 110,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 306 887,00	1 306 887,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 291 222,00	1 291 222,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 274 054,00	1 274 054,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 255 319,00	1 255 319,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 209 077,00	1 209 077,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 084,00	1 107 084,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia 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 dotyczących do wzięcia do wzięcia prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Wyszaczkobienie		
							Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x
2024	3,72%	5,35%	16,38%	17,81%	TAK	TAK	TAK		
2025	3,07%	6,47%	15,40%	16,83%	TAK	TAK	TAK		
2026	2,89%	6,34%	14,58%	16,02%	TAK	TAK	TAK		
2027	2,80%	6,84%	12,83%	14,27%	TAK	TAK	TAK		
2028	3,25%	7,13%	10,83%	12,26%	TAK	TAK	TAK		
2029	3,09%	7,13%	8,54%	9,98%	TAK	TAK	TAK		
2030	2,83%	7,02%	4,53%	5,96%	TAK	TAK	TAK		
2031	2,79%	7,31%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	TAK		
2032	2,57%	6,52%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	TAK		
2033	1,89%	6,54%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK		
2034	1,28%	6,21%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK		
2035	1,63%	5,91%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	TAK		
2036	1,49%	5,48%	6,72%	6,72%	TAK	TAK	TAK		
2037	0,93%	4,83%	6,48%	6,48%	TAK	TAK	TAK		

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1						
		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 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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
2024		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
2025		0,00	0,00	0,00	15 980 975,00	1 868 875,00	14 622 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	4 752 075,00	752 075,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	803 075,00	3 075,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
												w tym:	
												Wydatki zmniejszające dług x	Wydługiwanie w formie wydatku bieżącego x
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowanych umorzenia, różnice kursowe	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
Lp													
2024	475 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00		
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych nie posiadają wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odczytanych w szczególności także pozycji 0.3 – 0.3.1 i pozycji 2. 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 XLVI/297/2024 Rady Gminy Gzy z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.1	Wydatki na przepięcie kabli (1.3.1.1.3)				25 570 840,00	15 980 375,00	15 207 500,00	303 075 000,00	500 000 000,00	900 000 000,00	
	1.3.1.1	wydatki bieżące			2 832 229,00	1 958 575,00	1 520 750,00	3 075 000,00	500 000 000,00	900 000 000,00	
	1.3.1.2	wydatki majątkowe			25 739 609,00	14 922 400,00	4 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	900 000 000,00	
	1.3.1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania z wyłączeniem realizowanych z udziałem środków o rytmiczności wydatków (art. 21) - Substancje z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 / poz. 240 z późn. zm.) z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.3.1.4	wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.3.1.5	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.3.1.6	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.3.1.7	wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.3.1.8	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.3.1.9	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (innych niż wymienione w pkt 1.3.1.1-1.3.1.8) z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.3.1.10	wydatki bieżące			26 570 830,00	15 980 375,00	15 207 500,00	303 075 000,00	500 000 000,00	900 000 000,00	
	1.3.1.11	wydatki majątkowe			236 229,00	1 958 575,00	1 520 750,00	3 075 000,00	500 000 000,00	900 000 000,00	
	1.3.1.12	Swiadczenie usług polegających na przewoźie 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	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.1.13	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dowozienie 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	180 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.15	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.17	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gzy - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2022	2024	150 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	25 536 25,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 25,00
1.b	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	23 422 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	25 536 25,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 25,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.8	Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet - zapewnienie dostępu do sieci Internet	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Gzy - opracowanie nowego narzędzia planistycznego w związku ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	130 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie strategii Rozwoju Gminy Gzy na lata 2026-2034 - do wykorzystania w procesie zarządzania oraz pozyskiwania środków z budżetu UE	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	75 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	2024	2025	370 000,00	148 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy - zapewnienie odpowiednich warunków do nauki i pracy	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	462 000,00	192 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025 - zapewnienie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych - realizacja zadania wynikającego z ustawy Prawo oświatowe	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	180 000,00	70 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	2024	2025	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie domeny gminagzy.pl - zapewnienie dostępu do informacji	URZĄD GMINY GZY	2024	2026	369,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Udoskonalenie i utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI pod adresem www.gminagzy.pl - zapewnienie dostępu do informacji	URZĄD GMINY GZY	2024	2026	8 866,00	2 962,00	2 962,00	2 962,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Unichomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" - wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowania Wniosek o dofinansowanie	Urząd Gminy Gzy	2021	2024	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Wydatki majątkowe				25 733 895,00	14 622 400,00	3 900 000,00	999 000,00	9 000 000,00	999 000,00
1.3.2.1	Budowa oraz przebudowa dróg na terenie gminy Gzy - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Gzy	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	7 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	7 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2024	5 010 610,00	2 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Gzy - zapewnienie dostaw wody dla mieszkańców gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2022	2024	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włocławskim - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Gzy	2022	2032	5 020 000,00	100 000,00	100 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	300 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	2 222 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.6	900 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - zmiana sposobu ogrzewania budynku, remont dachu, ocieplenie poddasza	Urząd Gminy Gzy	2022	2025	537 000,00	126 400,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup sprzętu, oprogramowania i wdrożenie E-ZD PUW - wprowadzenie wewnętrznego systemu elektronicznego obiegu dokumentacji wpływającej i wytworzonej w Urzędzie Gminy Gzy	URZĄD GMINY GZY	2023	2024	123 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	526 400,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY
Joanna Świderek
 Joanna Świderska

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2024 – 2037 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 2024 r. posiadać będzie zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów w kwocie 225.000,00 zł oraz z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 1.150.000,00 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 3.300.000,00 zł w latach 2024-2030; wykup obligacji następować będzie od roku 2028 do 2037.

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 2024 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 2023” zatwierdzone przez Ministra Finansów – 3 października 2023 r.

W roku 2024 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 2024 rok.

Na rok 2024 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 2024.

Na dalsze lata prognozy przyjęto następujące wskaźniki wzrostu PKB dla poszczególnych kategorii dochodów (dla których podstawą były dochody planowane na rok 2024):

rok 2025 – 103,4%,

rok 2026 – 103,1%,

rok 2027 – 103,0 %,

rok 2028 - 102,8%,

rok 2029 – 102,6%,

rok 2030 -102,5%,

rok 2031 - 102,4%,

rok 2032 – 2035 – 102,3%,

rok 2036 – 102,2%,

rok 2037 – 102,%.

W roku 2024 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 18.058.671,43 zł pochodzące z:

- Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6.460.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej nr 340112W Żebry Falbogi – Nowe Borza”,

- Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.140.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej 340109W na odcinku Przewodowo Poduchowne – Przewodowo Majorat”,

- Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.632.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa oraz przebudowa dróg na terenie gminy Gzy”,

- Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.497.610,00 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”,

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 340106W na odcinku Przewodowo Parcele – Pękowo“ – 4.328.561,43 zł,

W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.350.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa oraz przebudowa dróg na terenie gminy Gzy”.

Na rok 2024 zaplanowano dochody w wysokości 37.529.965,69 zł

z tego : dochody bieżące - 19.471.294,26 zł

dochody majątkowe - 18.058.671,43 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 2025 – 103,4%,

rok 2026 – 103,1%

rok 2027 – 103,0%

lata 2028 – 2037 - 102,5%.

W budżecie roku 2024 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 koniecznością opracowania w roku 2024 długoterminowych dokumentów planistycznych oraz strategicznych (program ochrony środowiska, program ochrony zabytków, program ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, plan ogólny zagospodarowania przestrzennego, strategia rozwoju gminy Gzy) wydatki w roku 2025 zmniejszono o kwotę 300.000,00 zł. 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.

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 2024 rok zaplanowano wydatki ogółem 44.297.269,27 zł

z tego : wydatki bieżące - 18.722.116,27 zł

wydatki majątkowe - 25.575.153,00 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 2024 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:

lata 2025-2026 – 102,8%,

rok 2027 – 102,5%,

lata 2028 – 2030 – 102,6%,

lata 2031 - 2034 – 102,5%,

lata 2035 – 2037 – 102,4%.

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 2024 stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.767.303,58 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 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 2.065.753,00 zł (dochody z 2021 r. – uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji), przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.701.550,58 zł.

Nadwyżka budżetu w roku 2025 oraz w latach 2028-2037 zostanie przeznaczona na rozechody budżetu.

4. Przychody

W roku 2024 zaplanowano przychody w kwocie 7.242.303,58 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 2.065.753,00 zł,

- przychody pochodzące z emisji papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł,

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3.176.550,58 zł.

5. R o z c h o d y b u d ż e t u

Rozchody w roku 2024 wynoszą 475.000,00 zł i zostaną pokryte z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – spłata kredytu w kwocie 225.000,00 zł i wykup obligacji komunalnych w kwocie 250.000,00 zł.

6. K w o t a d ł u g u

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r. wynosić będzie 2.900.000,00 zł – emisja obligacji, włącznie z planowaną emisją obligacji w roku 2024. W roku 2024 planuje się emisję obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu. Wykup obligacji zaplanowano od roku 2028 do roku 2032 po 400.000 zł rocznie.

W roku 2025 planuje się emisję obligacji w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych (100.000,00 zł). Wykup obligacji zaplanowano na rok 2033 – 100.000,00 zł.

W roku 2026 planuje się emisję obligacji w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych (300.000,00 zł). Wykup obligacji zaplanowano od roku 2033 – 200.000,00 zł do roku 2034 – 100.000,00 zł.

W roku 2027 planuje się emisję obligacji w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych (300.000,00 zł). Wykup obligacji zaplanowano od roku 2034 – 100.000,00 zł, rok 2035 – 200.000,00 zł.

W roku 2028 planuje się emisję obligacji w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych (200.000,00 zł). Wykup obligacji zaplanowano od roku 2035 – 100.000,00 zł, rok 2036 – 100.000,00 zł.

W roku 2029 planuje się emisję obligacji w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych (200.000,00 zł). Wykup obligacji zaplanowano na rok 2036 – 200.000,00 zł.

W roku 2030 planuje się emisję obligacji w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych (200.000,00 zł). Wykup obligacji zaplanowano na rok 2037 – 200.000,00 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 2024 oraz w następnych latach prognozy została zachowana. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2024 wynosi 697.177,99 zł.

8. Wskaźniki spłat zobowiązań wynikających z obliczeń art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane w okresie spłaty długu tj. w latach 2024-2037.

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

Nie planowano.

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp w roku 2024 wynoszą 15.945.975,00 zł, w tym:

bieżące – 1.323.575,00 zł,

majątkowe – 14.622.400,00 zł.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Na rok 2024 i lata następne zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

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

- 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,

- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gzy – lata realizacji 2022-2024,

- świadczenie usługi dostępu do sieci Internet - lata realizacji 2024-2025,

- opracowanie Planu Ogólnego Gminy Gzy - lata realizacji 2024-2025,

- opracowanie strategii Rozwoju Gminy Gzy na lata 2026-2034 - lata realizacji 2024-2025,

- świadczenie usług polegających na przewozie uczniów do szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy - lata realizacji 2024-2025,

- dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy - lata realizacji 2024-2025,

- dowożenie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025 - lata realizacji 2024-2025,
- dostawa gazu płynnego do zbiornika LPG przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym - lata realizacji 2024-2025,
- utrzymanie domeny gminagzy.pl - lata realizacji 2024-2026,
- udostępnienie i utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI pod adresem www.gminagzy.pl - lata realizacji 2024-2026,
- uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – lata realizacji 2021-2024,

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

- budowa oraz przebudowa dróg na terenie gminy Gzy – lata realizacji 2024-2025,
- 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 kotłowni oraz termomodernizacją budynków - lata realizacji 2021-2024,
- opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Gzy - lata realizacji 2022-2024,
- budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo – lata realizacji 2021-2024,
- budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włościańskim – lata realizacji 2022-2032,
- modernizacja budynku Urzędu Gminy – lata realizacji 2022-2024,
- zakup sprzętu, oprogramowania i wdrożenie EZD PUW – lata realizacji 2023-2024.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Joanna Swiderska
Joanna Swiderska

Uzasadnienie do 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 2024:

- plan dochodów po zmianach — 37.529.965,69 zł (zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł),
- plan wydatków po zmianach — 44.297.269,27 zł (zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków, dotyczące roku 2024 wynikają z projektu uchwały Rady Gminy Gzy w sprawie zmian uchwały budżetowej.

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków nie wpływają na wynik budżetu oraz na kwotę przychodów w roku 2024.

Różnica między dochodami a wydatkami w roku 2024 stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.767.303,58 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 2.065.753,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.701.550,58 zł.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji w roku 2024 przeznacza się nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 475.000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy na rok 2024 nie ulegają zmianie i wynoszą 475.000,00 zł, w tym: spłata kredytów w kwocie 225.000,00 zł, wykup obligacji komunalnych w kwocie 250.000,00 zł.

W załączniku wykaz przedsięwzięć:

1) wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie pn. „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste powietrze” – lata realizacji 2021-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 100.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 oraz limit zobowiązań - 35.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY

RADY

Joanna Świdorska
Joanna Świdorska

