

# ZARZĄDZENIE NR 67/2022

## WÓJTA GMINY GZY

z dnia 14 listopada 2022 r.

### w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

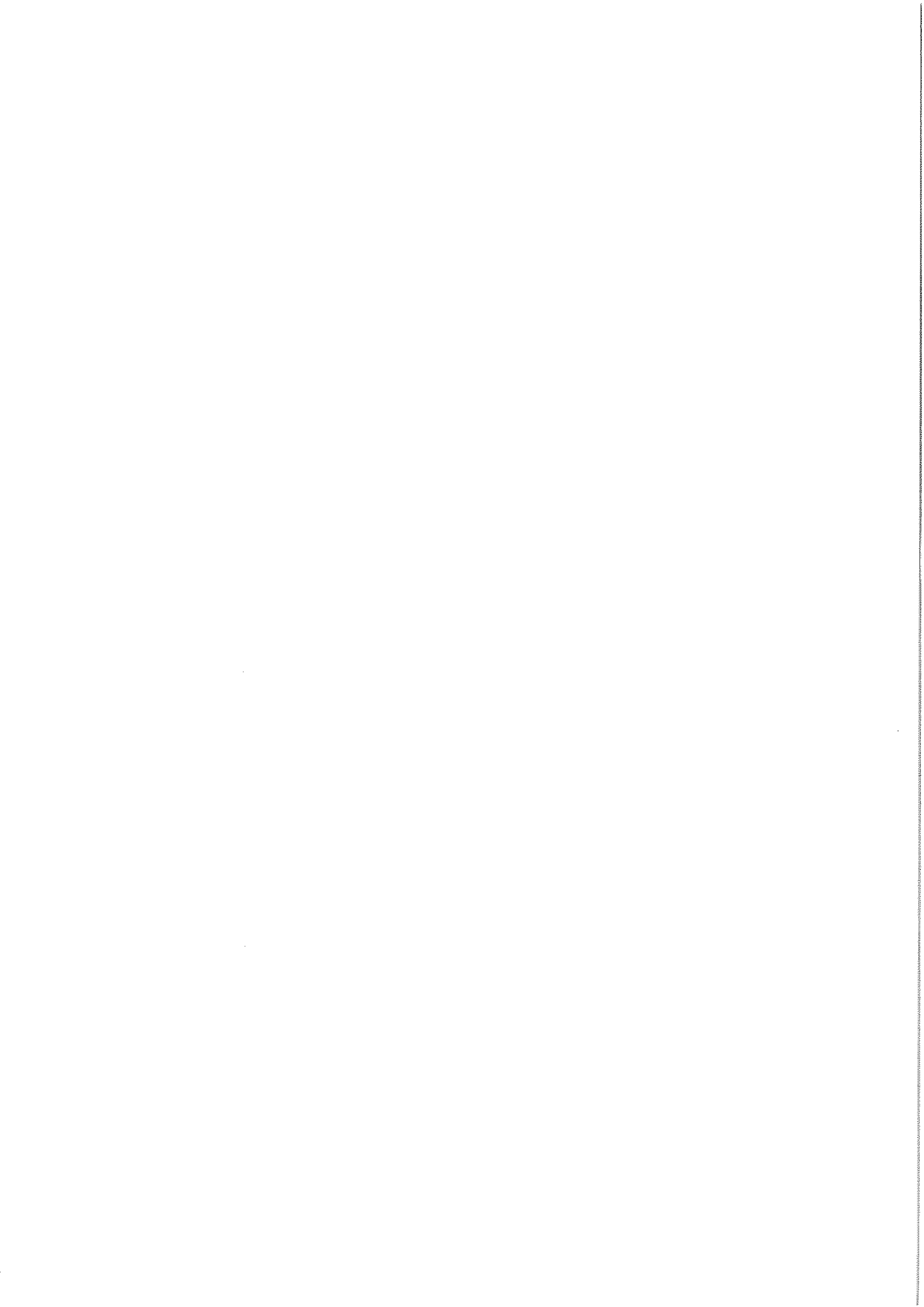
Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje :

§1.1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy przedstawić :

- 1) Radzie Gminy Gzy;
  - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJT  
Cezary Andrzej Wojciechowski



Załącznik do  
Zarządzenia Nr 67/2022  
Wójta Gminy Gzy  
z dnia 14 listopada 2022 r.

## UCHWAŁA NR .....

### RADY GMINY GZY

z dnia.....

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 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 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała:

§ 1.1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gzy na lata 2023-2040 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Gzy do:

- 1) Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym w § 2;
- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 1.600.000,00 zł rocznie,
- 3) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1,
- 4) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, o których mowa w pkt 2 do kwoty 800.000,00 zł rocznie.

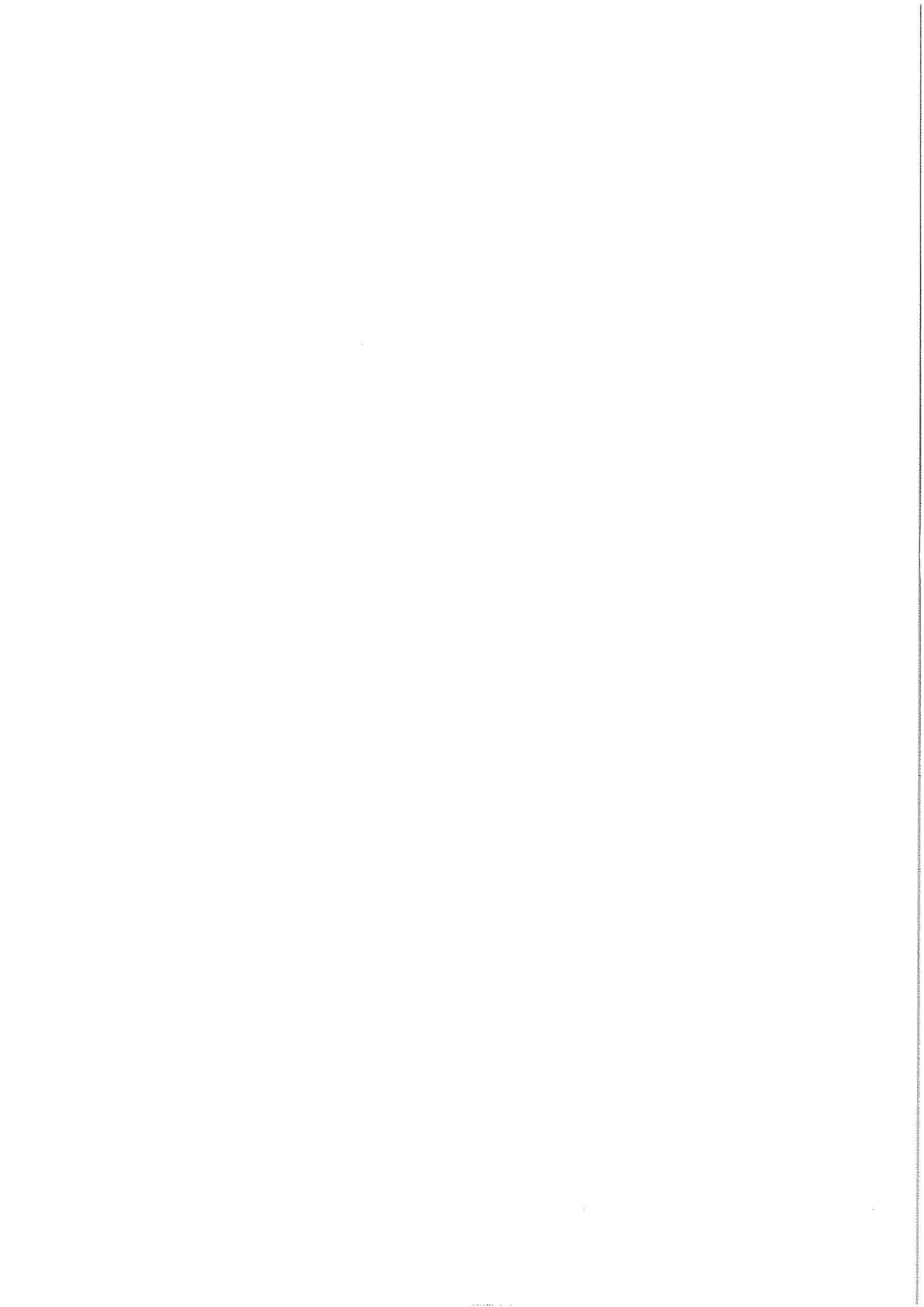
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVII/193/2021 Rady Gminy Gzy z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący  
Rady Gminy

  
Cezary Andrzej Wojciechowski



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Usiailona na lata 2022-2025 relacja z art. 243, § 3, § 3.1, § 4 i § 4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1					1.2				1.3	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2	1.3.1	1.3.2	1.3.3	1.3.4
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	14 295 001,23	14 203 020,94	1 871 392,00	4 515,46	4 944 180,00	5 204 638,35	6 214 901,66	91 980,29	10 610,00	81 370,29		
Wykonanie 2017	15 629 744,05	15 427 448,22	1 828 127,00	8 106,38	5 241 805,00	6 162 860,87	6 283 970,20	202 295,83	0,00	202 295,83		
Wykonanie 2018	16 532 747,37	16 398 807,23	1 751 766,00	4 809,51	5 506 339,00	6 845 259,75	6 383 659,84	133 940,14	2 000,00	131 940,14		
Wykonanie 2019	18 816 489,49	18 200 105,86	2 079 374,00	8 332,75	6 244 158,00	7 305 728,77	6 573 006,50	616 383,63	0,00	616 383,63		
Wykonanie 2020	23 385 636,64	20 115 488,71	2 145 819,00	2 727,02	6 902 745,00	8 239 979,28	7 633 020,15	3 280 147,93	0,00	3 280 147,93		
Wykonanie 2021	24 167 486,01	20 789 062,88	2 327 825,00	4 883,66	7 536 511,00	7 613 573,19	1 043 251,63	3 378 423,13	0,00	3 378 423,13		
Plan 3 kw. 2022	27 956 619,52	21 642 890,22	2 031 630,00	6 918,00	7 644 181,00	8 699 591,58	948 494,00	5 413 729,30	15 110,88	5 398 618,42		
Wykonanie 2022	30 424 244,69	25 010 515,39	4 920 048,57	6 918,00	7 644 181,00	9 178 798,18	948 494,00	5 413 729,30	15 110,88	5 398 618,42		
2023	22 159 963,01	16 396 812,00	1 916 726,00	10 840,00	8 491 977,00	2 517 097,00	1 085 207,00	5 763 151,01	0,00	5 763 151,01		
2024	20 781 113,00	16 905 113,00	1 976 145,00	11 176,00	8 755 228,00	2 595 127,00	3 567 437,00	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	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	9 286 413,00	2 763 166,00	1 185 109,00	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	1 198 897,00	0,00	0,00	0,00		
2028	18 989 909,00	18 989 909,00	2 219 849,00	12 654,00	9 834 933,00	2 915 167,00	1 233 665,00	0,00	0,00	0,00		
2029	19 521 626,00	19 521 626,00	2 292 005,00	12 906,00	10 110 332,00	2 996 792,00	1 268 208,00	0,00	0,00	0,00		

2030	20 048 710,00	20 048 710,00	2 343 619,00	13 254,00	10 383 311,00	3 077 705,00	4 230 821,00	1 302 450,00	0,00	0,00
2031	20 590 025,00	20 590 025,00	2 406 897,00	13 612,00	10 663 660,00	3 160 802,00	4 345 054,00	1 337 616,00	0,00	0,00
2032	21 125 366,00	21 125 366,00	2 469 476,00	13 966,00	10 940 915,00	3 242 984,00	4 458 025,00	1 372 394,00	0,00	0,00
2033	21 674 626,00	21 674 626,00	2 533 682,00	14 329,00	11 225 379,00	3 327 302,00	4 573 934,00	1 408 076,00	0,00	0,00
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
2035	22 749 688,00	22 749 688,00	2 659 353,00	15 039,00	11 782 157,00	3 492 337,00	4 800 802,00	1 477 917,00	0,00	0,00
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
2037	23 784 935,00	23 784 935,00	2 780 369,00	15 723,00	12 318 316,00	3 651 260,00	5 019 267,00	1 545 171,00	0,00	0,00
2038	24 284 419,00	24 284 419,00	2 838 757,00	16 053,00	12 577 001,00	3 727 936,00	5 124 672,00	1 577 620,00	0,00	0,00
2039	24 770 107,00	24 770 107,00	2 895 532,00	16 374,00	12 828 541,00	3 802 495,00	5 227 165,00	1 609 172,00	0,00	0,00
2040	25 265 509,00	25 265 509,00	2 953 443,00	16 701,00	13 085 112,00	3 878 545,00	5 331 708,00	1 641 355,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 959, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykrajających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

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

lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
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				
Wykonanie 2016	13 603 341,46	12 927 438,15	5 269 599,59	0,00	0,00	81 429,81	0,00	0,00	0,00	675 903,31	675 903,31	200 000,00		
Wykonanie 2017	15 019 992,04	14 378 230,80	5 414 672,39	0,00	0,00	72 920,85	0,00	0,00	0,00	641 761,24	641 761,24	0,00		
Wykonanie 2018	18 553 085,70	15 341 548,02	5 701 038,88	0,00	0,00	79 885,97	0,00	476,50	0,00	3 211 537,68	3 211 537,68	700 000,00		
Wykonanie 2019	16 785 374,14	16 278 392,74	5 862 621,22	0,00	0,00	101 315,71	0,00	861,32	0,00	506 981,40	506 981,40	223 940,00		
Wykonanie 2020	20 279 537,93	17 710 078,88	6 007 039,29	0,00	0,00	68 639,47	0,00	0,00	0,00	2 569 459,05	2 569 459,05	109 044,88		
Wykonanie 2021	19 185 640,47	17 785 246,06	6 322 234,19	0,00	0,00	34 813,23	0,00	0,00	0,00	1 400 394,41	1 400 394,41	111 999,00		
Plan 3 kw. 2022	31 659 387,94	21 642 797,54	6 982 643,59	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	10 016 590,40	10 016 590,40	0,00		
Wykonanie 2022	32 173 244,54	22 142 954,14	6 980 214,87	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	10 030 290,40	10 030 290,40	0,00		
2023	26 065 932,55	16 319 936,70	7 498 132,90	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	9 775 995,85	9 775 995,85	0,00		
2024	21 556 113,00	16 853 294,00	7 745 571,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 702 819,00	4 702 819,00	0,00		
2025	19 244 925,00	17 125 745,00	8 032 157,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	2 119 179,00	2 119 179,00	0,00		
2026	18 434 618,00	17 553 890,00	8 313 282,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	880 728,00	880 728,00	0,00		
2027	19 004 722,00	17 992 737,00	8 562 680,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	1 011 985,00	1 011 985,00	0,00		
2028	19 389 909,00	18 442 555,00	8 810 998,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	947 354,00	947 354,00	0,00		
2029	20 051 626,00	18 903 619,00	9 066 517,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	1 148 007,00	1 148 007,00	0,00		
2030	19 948 710,00	19 376 209,00	9 329 446,00	0,00	0,00	350 400,00	0,00	0,00	0,00	572 501,00	572 501,00	0,00		
2031	20 440 025,00	19 860 614,00	9 600 000,00	0,00	0,00	342 400,00	0,00	0,00	0,00	579 411,00	579 411,00	0,00		
2032	20 875 366,00	20 357 129,00	9 878 400,00	0,00	0,00	330 400,00	0,00	0,00	0,00	518 237,00	518 237,00	0,00		
2033	21 424 626,00	20 866 057,00	10 154 995,00	0,00	0,00	310 400,00	0,00	0,00	0,00	558 569,00	558 569,00	0,00		
2034	21 716 492,00	21 387 708,00	10 439 335,00	0,00	0,00	290 400,00	0,00	0,00	0,00	328 784,00	328 784,00	0,00		

2035	22 149 668,00	21 922 401,00	10 731 636,00	0,00	0,00	250 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 287,00	227 287,00	0,00
2036	22 572 931,00	22 470 461,00	11 032 122,00	0,00	0,00	202 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 470,00	102 470,00	0,00
2037	23 184 935,00	23 032 223,00	11 341 021,00	0,00	0,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 712,00	152 712,00	0,00
2038	23 684 419,00	23 608 029,00	11 658 570,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 390,00	76 390,00	0,00
2039	24 240 107,00	24 198 230,00	11 973 351,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 877,00	41 877,00	0,00
2040	25 165 509,00	24 803 186,00	12 296 631,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 323,00	362 323,00	0,00



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym: 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
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x			
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2016	691 659,77	0,00	0,00	231 821,93	0,00	0,00	0,00	231 821,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	609 752,01	0,00	0,00	627 431,70	0,00	0,00	0,00	627 431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-2 020 336,33	0,00	0,00	3 065 098,71	2 247 905,00	1 808 905,00	0,00	837 183,71	211 433,33	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 031 115,35	862 905,00	0,00	625 750,38	0,00	0,00	0,00	625 750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 116 098,71	0,00	0,00	1 793 960,73	0,00	0,00	7 728,40	1 786 232,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	4 981 845,54	0,00	0,00	4 374 059,44	0,00	0,00	1 714 059,44	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-4 602 768,42	0,00	0,00	5 002 768,42	1 500 000,00	1 500 000,00	2 234 411,92	1 268 356,50	868 356,50	2 234 411,92	1 268 356,50	868 356,50	
Wykonanie 2022	-1 748 999,85	0,00	0,00	2 148 999,85	0,00	0,00	1 748 999,85	400 000,00	0,00	1 748 999,85	400 000,00	0,00	
2023	-3 935 969,54	0,00	0,00	4 360 969,54	500 000,00	500 000,00	2 060 969,54	1 800 000,00	1 375 000,00	2 060 969,54	1 800 000,00	1 375 000,00	
2024	-775 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 000 000,00	525 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2025	-1 815 753,00	0,00	0,00	2 115 753,00	300 000,00	0,00	1 815 753,00	0,00	0,00	1 815 753,00	0,00	0,00	
2026	-500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	-550 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	-400 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	-530 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	530 000,00	0,00	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	0,00	
2031	150 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	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	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	0,00	

2035	600 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	z tego:			5.1.1	z tego:				5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1.1					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	296 050,00	296 050,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	862 905,00	862 905,00	425 778,58	425 778,58	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	5.1.1.3	z tego:			5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	2 650 000,00	0,00	1 275 582,79	1 507 404,72			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 250 000,00	0,00	1 049 217,42	1 676 649,12			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 058 905,00	0,00	1 057 259,21	1 894 442,92			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 195 000,00	0,00	1 921 713,12	2 547 463,50			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 660 000,00	0,00	2 405 409,63	4 199 370,56			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 200 000,00	0,00	3 003 816,82	7 377 876,26			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 300 000,00	0,00	92,68	3 502 661,10			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	2 867 561,25	5 016 561,10			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 875 000,00	0,00	75 875,30	3 937 844,84			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	51 819,00	301 819,00			
2024	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	0,00	303 426,00	2 119 179,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 900 000,00	0,00	380 728,00	380 728,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 450 000,00	0,00	461 985,00	461 985,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 850 000,00	0,00	547 354,00	547 354,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 380 000,00	0,00	618 007,00	618 007,00			
2029	x	x	x	x	0,00	4 280 000,00	0,00	672 501,00	672 501,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 130 000,00	0,00	729 411,00	729 411,00			
2031	x	x	x	x	0,00	3 880 000,00	0,00	768 237,00	768 237,00			
2032	x	x	x	x	0,00	3 630 000,00	0,00	808 569,00	808 569,00			
2033	x	x	x	x	0,00	3 130 000,00	0,00	828 784,00	828 784,00			
2034	x	x	x	x	0,00		0,00					

2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	827 287,00	827 287,00
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	802 470,00	802 470,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	752 712,00	752 712,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	630 000,00	0,00	676 390,00	676 390,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	571 877,00	571 877,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	462 323,00	462 323,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,20%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,22%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,08%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,57%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,88%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,13%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,08%	1,20%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,00%	19,09%	x	x	x
2023	4,11%	1,60%	14,75%	17,31%	TAK	TAK
2024	4,37%	1,41%	12,81%	15,37%	TAK	TAK
2025	3,33%	3,36%	11,27%	13,82%	TAK	TAK
2026	3,24%	3,77%	10,00%	12,56%	TAK	TAK
2027	3,41%	4,44%	7,89%	10,45%	TAK	TAK
2028	4,21%	5,12%	5,54%	8,10%	TAK	TAK
2029	2,29%	5,60%	2,97%	5,53%	TAK	TAK
2030	2,65%	6,03%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2031	3,40%	6,15%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2032	3,25%	6,14%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2033	3,05%	6,10%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2034	4,20%	5,95%	5,65%	5,65%	TAK	TAK

2035	4,42%	5,60%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2036	4,58%	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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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 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 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 i 3 ustawy x
9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	79 047,30	79 047,30	0,00	0,00	0,00	89 403,99	89 403,99	89 403,99	89 403,99	68 636,33
Wykonanie 2018	462 096,19	462 096,19	0,00	391 392,69	0,00	477 631,23	477 631,23	477 631,23	477 631,23	391 392,69
Wykonanie 2019	124 097,86	124 097,86	425 778,58	124 097,86	425 779,58	124 097,86	124 097,86	124 097,86	124 097,86	124 097,86
Wykonanie 2020	129 994,16	129 994,16	0,00	0,00	0,00	121 077,71	121 077,71	121 077,71	121 077,71	117 627,76
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916,45	8 916,45	8 916,45	8 916,45	7 514,79
Plan 3 kw. 2022	23 751,07	23 751,07	929 443,21	23 751,07	929 443,21	23 751,07	23 751,07	23 751,07	23 751,07	23 751,07
Wykonanie 2022	23 751,07	23 751,07	929 443,21	23 751,07	929 443,21	23 751,07	23 751,07	23 751,07	23 751,07	23 751,07
2023	0,00	0,00	533 151,01	0,00	533 151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wytworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	703 921,60	703 921,60	447 905,00	2 957 453,80	1 192 255,48	1 765 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	807 415,27	801 004,27	6 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 247 596,49	284 490,67	963 105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 080 621,04	463 894,38	616 726,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 139 721,78	1 139 721,78	929 443,21	8 890 341,58	853 643,02	8 036 698,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 139 721,78	1 139 721,78	929 443,21	8 925 341,58	878 643,02	8 046 698,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	666 438,76	666 438,76	533 151,01	8 666 711,34	1 613 919,90	7 052 791,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 241 796,65	1 072 000,00	4 169 796,65	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	100 000,00	0,00	100 000,00	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	700 000,00	0,00	700 000,00	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	900 000,00	0,00	900 000,00	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	900 000,00	0,00	900 000,00	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	900 000,00	0,00	900 000,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00	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	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>b)</sup>
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wykonanie 2016	296 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	862 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	14 153,00
Wykonanie 2021	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Gzy z dnia ..... w sprawie 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)				24 537 443,90	8 666 711,34	5 241 796,65	100 000,00	700 000,00	900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 261 493,90	1 613 919,90	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 275 950,00	7 052 791,44	4 169 796,65	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:				1 717 831,61	666 438,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 717 831,61	666 438,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy - zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków oraz ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia paliw	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	1 717 831,61	666 438,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				22 819 612,28	8 000 272,58	5 241 796,65	100 000,00	700 000,00	900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 261 493,90	1 613 919,90	1 072 000,00	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.wrotamazowska.pl, wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuwadzielnosci potencjału województwa mazowieckiego" (Projekt EA)	Urząd Gminy Gzy	2020	2023	11 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Udoskonalenie i utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI - adresem www.gminagzy.pl	Urząd Gminy Gzy	2021	2024	4 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" - wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowania Wniośków o dofinansowanie	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	65 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przewoźniku 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

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	18 708 507,99
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 919,90
1.b	900 000,00	900 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	16 022 588,09
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 438,76
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 438,76
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 438,76
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	18 042 069,23
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 919,90
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
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



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						
1.3.1.6	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 ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej na rok 2024 - ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej na rok 2024 do budynków użyteczności publicznej i oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	2 373,90	2 273,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej do budynków użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2023	2024	800 000,00	400 000,00	400 000,00	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 przewożeniu 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.PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGERSKIEJ W PRZEWODOWIE PODUCHOWNYM	2023	2024	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				19 556 118,39	6 386 352,68	4 169 796,65	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	80 000,00	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	2 037 168,39	347 154,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - zmiana sposobu ogrzewania budynku, remont dachu, ocieplenie poddasza	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	660 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włoszańskim - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Gzy	2022	2032	5 020 000,00	100 000,00	100 000,00	700 000,00	900 000,00	900 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 546,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273,90
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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	15 356 146,33
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 154,91
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	900 000,00	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 340112W Żebry Falbogi - Nowe Borza - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2022	2024	6 800 000,00	2 713 197,77	4 089 796,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków - poprawa infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	4 700 950,00	2 646 000,00	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782 994,42
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

WÓJT

Przewodniczący  
Rady Gminy

*Cezary Andrzej Wojciechowski*

WÓJT  
*Cezary Andrzej Wojciechowski*

**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. Dochody

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 5.763.151,01 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 2.646.000,00 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 533.151,01 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 22.159.963,01 zł

z tego : dochody bieżące - 16.396.812,00 zł

dochody majątkowe - 5.763.151,01 zł

## 2. Wydatki

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 26.095.932,55 zł

z tego : wydatki bieżące - 16.319.936,70 zł

wydatki majątkowe - 9.775.995,85 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 3.935.969,54 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 200.000,00 zł (dochody z 2021 r. – uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji), przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.860.969,54 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 4.360.969,54 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 200.000,00 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
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.860.969,54 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp w roku 2023 oraz w następnych latach prognozy została zachowana. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2023 wynosi 76.875,30 zł.

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

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

W roku 2023 zaplanowano dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy” w kwocie 533.151,01 zł, planowane kwalifikowane wydatki majątkowe na realizację tego przedsięwzięcia w roku 2023 wynoszą 666.438,76 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 8.666.711,34 zł, w tym:

bieżące – 1.613.919,90 zł,

majątkowe – 7.052.791,44 zł.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Na rok 2023 i lata następne zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

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

- współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska – lata realizacji 2020-2023,
- udostępnienie i utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI – lata realizacji 2021-2024,
- uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – lata realizacji 2021-2023,
- świadczenie usług dostępu do sieci Internet – lata realizacji 2021-2023,

- świadczenie usług polegających na przewozie uczniów do szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy - lata realizacji 2022-2023,
  - dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Gzy – lata realizacji 2022-2023,
  - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy – lata realizacji 2022-2023,
  - usługi doradcze w zakresie analizy i ograniczania kosztów zakupu energii elektrycznej na rok 2024 - lata realizacji 2022-2023,
  - zakup energii elektrycznej - lata realizacji 2023-2024,
  - 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,
- 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.

Przewodniczący

Rady Gminy



WÓJT  
Człony Andrzej Wojciechowski