

Zarządzenie Nr 97/2023

Wójta Gminy Gzy

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm) zarządza się, co następuje:

§1.1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gzy na lata 2023-2040, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

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

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Cezary Andrzej Wojciechowski

Sponsoring
PRACOWNIK GMINY
FIN
mgr inż. Ewa Karpowicz

29.12.2023

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2025–2025 relacje z art. 24/9 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2023 Wójta Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:									Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości						
2023	25 304 557,33	22 985 149,47	1 916 726,00	10 840,00	10 315 474,30	5 896 339,81	4 845 769,36	1 088 207,00	1 088 207,00	2 319 807,86	0,00	2 319 807,86		
2024	25 862 723,00	16 905 113,00	1 976 145,00	11 176,00	8 755 228,00	2 595 127,00	3 567 437,00	1 095 228,00	1 095 228,00	8 357 610,00	0,00	8 357 610,00		
2025	17 429 172,00	17 429 172,00	2 037 405,00	11 522,00	9 026 640,00	2 675 576,00	3 678 029,00	1 132 273,00	1 132 273,00	0,00	0,00	0,00		
2026	17 934 618,00	17 934 618,00	2 098 490,00	11 856,00	9 288 413,00	2 753 168,00	3 784 691,00	1 165 109,00	1 165 109,00	0,00	0,00	0,00		
2027	18 454 722,00	18 454 722,00	2 157 288,00	12 200,00	9 557 777,00	2 833 010,00	3 894 447,00	1 188 897,00	1 188 897,00	0,00	0,00	0,00		
2028	18 989 909,00	18 989 909,00	2 219 849,00	12 554,00	9 834 953,00	2 915 167,00	4 007 386,00	1 233 665,00	1 233 665,00	0,00	0,00	0,00		
2029	19 521 626,00	19 521 626,00	2 282 005,00	12 906,00	10 110 332,00	2 996 792,00	4 119 591,00	1 268 208,00	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	10 363 311,00	3 077 705,00	4 230 821,00	1 302 450,00	1 302 450,00	0,00	0,00	0,00		
2031	20 590 025,00	20 590 025,00	2 406 897,00	13 612,00	10 663 660,00	3 160 802,00	4 345 054,00	1 337 616,00	1 337 616,00	0,00	0,00	0,00		
2032	21 125 366,00	21 125 366,00	2 469 476,00	13 966,00	10 940 916,00	3 242 984,00	4 468 026,00	1 372 394,00	1 372 394,00	0,00	0,00	0,00		
2033	21 674 626,00	21 674 626,00	2 533 692,00	14 329,00	11 225 379,00	3 327 302,00	4 573 934,00	1 438 076,00	1 438 076,00	0,00	0,00	0,00		
2034	22 216 492,00	22 216 492,00	2 597 024,00	14 687,00	11 506 013,00	3 410 485,00	4 688 263,00	1 443 278,00	1 443 278,00	0,00	0,00	0,00		
2035	22 749 688,00	22 749 688,00	2 659 363,00	15 039,00	11 782 157,00	3 492 337,00	4 800 802,00	1 477 917,00	1 477 917,00	0,00	0,00	0,00		
2036	23 272 931,00	23 272 931,00	2 720 518,00	15 385,00	12 053 147,00	3 572 661,00	4 911 220,00	1 511 909,00	1 511 909,00	0,00	0,00	0,00		
2037	23 784 935,00	23 784 935,00	2 780 369,00	15 723,00	12 318 316,00	3 651 260,00	5 019 267,00	1 545 171,00	1 545 171,00	0,00	0,00	0,00		

2038	24 284 419,00	24 284 419,00	2 838 757,00	16 053,00	12 577 001,00	3 727 936,00	5 124 672,00	1 577 620,00	0,00	0,00	0,00
2039	24 770 107,00	24 770 107,00	2 885 532,00	16 374,00	12 828 541,00	3 802 495,00	5 227 185,00	1 608 172,00	0,00	0,00	0,00
2040	25 265 509,00	25 265 509,00	2 953 443,00	16 701,00	13 085 112,00	3 878 545,00	5 337 708,00	1 641 355,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w ubiegłym piętrowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrót stosuje się dla 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 pozycje obejmują obciążenia budżetu z budżetu państwa 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 wyłączonej z ogólnych zasad, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		2	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
			Wydatki bieżące x	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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zebranych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje 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
lp		2	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
2023	30 886 427,09	22 382 618,83	8 360 654,91	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	8 513 808,26	8 513 808,26	499 925,00
2024	28 025 613,00	16 853 294,00	7 745 571,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 172 319,00	11 172 319,00	0,00
2025	19 244 925,00	17 125 746,00	8 032 157,00	0,00	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	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	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	1 011 985,00	1 011 985,00	0,00
2028	19 769 909,00	18 442 555,00	8 810 998,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 347 354,00	1 347 354,00	0,00
2029	20 121 628,00	18 903 619,00	9 066 517,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	1 218 007,00	1 218 007,00	0,00
2030	20 048 710,00	19 276 209,00	9 328 446,00	0,00	0,00	0,00	350 400,00	0,00	0,00	0,00	772 501,00	772 501,00	0,00
2031	20 540 026,00	19 960 614,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	342 400,00	0,00	0,00	0,00	679 411,00	679 411,00	0,00
2032	20 875 366,00	20 357 129,00	9 878 400,00	0,00	0,00	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	0,00	310 400,00	0,00	0,00	0,00	558 569,00	558 569,00	0,00
2034	21 716 482,00	21 387 708,00	10 438 335,00	0,00	0,00	0,00	290 400,00	0,00	0,00	0,00	328 784,00	328 784,00	0,00
2035	22 149 688,00	21 922 401,00	10 731 636,00	0,00	0,00	0,00	250 400,00	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	0,00	202 400,00	0,00	0,00	0,00	102 470,00	102 470,00	0,00
2037	23 184 936,00	23 032 223,00	11 341 021,00	0,00	0,00	0,00	146 400,00	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	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	76 960,00	76 960,00	0,00
2039	24 240 107,00	24 198 230,00	11 973 351,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	41 877,00	41 877,00	0,00
2040	24 895 309,00	24 803 186,00	12 296 631,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	192 323,00	192 323,00	0,00

lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										w tym:
			w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		
2023		-5 581 469,76	0,00	6 016 469,76	0,00	4 216 469,76	0,00	4 216 469,76	4 216 469,76	1 800 000,00	1 800 000,00	1 375 000,00	
2024		-2 162 890,00	0,00	2 637 890,00	1 000 000,00	525 000,00	1 637 890,00	1 637 890,00	1 637 890,00	0,00	0,00	0,00	
2025		-1 815 753,00	0,00	2 115 753,00	300 000,00	0,00	1 815 753,00	1 815 753,00	1 815 753,00	0,00	0,00	0,00	
2026		-500 000,00	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	850 000,00	850 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		-800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		-800 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	
2031		50 000,00	50 000,00	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	
2033		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039		530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040		270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:		
							Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kільka kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	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	6	6.1	7.1	7.2				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	602 530,64	6 619 000,40					
2024	x	x	x	x	0,00	1 900 000,00	0,00	51 819,00	1 689 709,00					
2025	x	x	x	x	0,00	1 900 000,00	0,00	303 426,00	2 119 179,00					
2026	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	0,00	380 728,00	380 728,00					
2027	x	x	x	x	0,00	2 950 000,00	0,00	461 985,00	461 985,00					
2028	x	x	x	x	0,00	3 750 000,00	0,00	547 354,00	547 354,00					
2029	x	x	x	x	0,00	4 350 000,00	0,00	618 007,00	618 007,00					
2030	x	x	x	x	0,00	4 350 000,00	0,00	772 501,00	772 501,00					
2031	x	x	x	x	0,00	4 300 000,00	0,00	729 411,00	729 411,00					
2032	x	x	x	x	0,00	4 050 000,00	0,00	768 237,00	768 237,00					
2033	x	x	x	x	0,00	3 800 000,00	0,00	808 669,00	808 669,00					
2034	x	x	x	x	0,00	3 300 000,00	0,00	828 784,00	828 784,00					
2035	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	0,00	827 287,00	827 287,00					
2036	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	802 470,00	802 470,00					
2037	x	x	x	x	0,00	1 400 000,00	0,00	752 712,00	752 712,00					
2038	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	676 390,00	676 390,00					
2039	x	x	x	x	0,00	270 000,00	0,00	571 877,00	571 877,00					
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	462 323,00	462 323,00					

*) Skorygowanie o środki dotyczy obrotowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone z ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plenszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1					
2023	3,34%	4,39%	14,75%	19,63%	TAK	TAK					
2024	4,37%	1,41%	13,21%	18,09%	TAK	TAK					
2025	3,33%	3,36%	11,67%	16,54%	TAK	TAK					
2026	3,24%	3,77%	10,40%	15,28%	TAK	TAK					
2027	3,41%	4,44%	8,25%	13,17%	TAK	TAK					
2028	1,62%	5,02%	5,94%	10,82%	TAK	TAK					
2029	1,62%	5,36%	3,35%	8,23%	TAK	TAK					
2030	2,06%	6,62%	3,96%	3,86%	TAK	TAK					
2031	2,83%	6,15%	4,28%	4,28%	TAK	TAK					
2032	3,25%	6,14%	4,96%	4,96%	TAK	TAK					
2033	3,05%	6,10%	5,36%	5,36%	TAK	TAK					
2034	4,20%	5,95%	5,69%	5,69%	TAK	TAK					
2035	4,42%	5,60%	5,91%	5,91%	TAK	TAK					
2036	4,58%	5,10%	5,99%	5,99%	TAK	TAK					
2037	3,71%	4,47%	5,95%	5,95%	TAK	TAK					
2038	3,40%	3,77%	5,64%	5,64%	TAK	TAK					
2039	2,77%	2,97%	5,30%	5,30%	TAK	TAK					
2040	1,30%	2,20%	4,85%	4,85%	TAK	TAK					

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (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:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	759 782,03	759 782,03	759 782,03	1 999,98	1 999,98	1 999,98			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	w tym:			Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	z tego:										
				8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1						10.1.2
2023	960 435,24	960 435,24	770 489,74	5 761 121,51	1 246 119,88	4 516 001,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 300 900,00	728 500,00	10 572 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydanki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia 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 równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				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 – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym:					
							10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.3 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
2023		425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		475 000,00	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	
2026		300 000,00	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	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu limitu spłaty 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 na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
Czesław Cichonowski

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

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej WPF), która jest dokumentem planistycznym obok budżetu. Art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych nakłada obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, czy też umów wieloletnich. Gmina Gzy na dzień 1 stycznia 2023 r. posiadać będzie zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów w kwocie 450.000,00 zł oraz z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 1.350.000,00 zł. Spłata tych zobowiązań następować będzie do końca roku 2027. Planuje się również emisję obligacji komunalnych w następnych latach na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 4.450.000,00 zł w latach 2024-2029, 2031; wykup obligacji następować będzie w latach 2031 do 2040.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków oraz uwzględniając zmiany w zakresie subwencjonowania gmin oraz naliczenia dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych obowiązujące w 2023 roku.

WPF określa dla każdego roku objętego prognozą:

- dochody bieżące, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencje, dotacje, pozostałe dochody bieżące,
- dochody majątkowe – środki przeznaczone na inwestycje oraz dochody ze sprzedaży majątku,
- wydatki bieżące i wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przychody,
- rozchody,
- kwotę długu,
- wskaźniki spłat zobowiązań wynikających z obliczeń art. 243 ustawy o finansach publicznych.

1. D o c h o d y

Pierwszym etapem tworzenia WPF jest oszacowanie dochodów ogółem na okres tworzenia prognozy. Przyjęte wartości dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe szacowane były w oparciu o analizę danych historycznych oraz o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw Aktualizacja – październik 2022“ zatwierdzone przez Ministra Finansów – 3października 2022 r.

W roku 2023 plan subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych przyjęto do prognozy na podstawie danych przekazanych przez Ministra Finansów ustalonych w budżecie państwa na 2023 rok.

Na rok 2023 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacje na dofinansowanie zadań własnych przyjęto w wysokościach zgodnych z informacjami Wojewody Mazowieckiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych były planowane wpływy z tych dochodów w roku 2023.

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

lata 2024 - 2025 – 103,1%,

rok 2026 – 2028 - 102,9%,

rok 2029 – 102,8%,

rok 2030 – 2031 - 102,7%,

rok 2032 – 2033 – 102,6%,

rok 2034 – 102,5%,

rok 2035 – 102,4%

rok 2036 – 102,3%,

rok 2037 – 102,2%,

rok 2038 – 102,1%,

lata 2039 – 2040 – 102,0%.

W roku 2023 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 2.319.807,86 zł pochodzące z:

- Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.078.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków”,

- budżetu Unii Europejskiej w kwocie 759.782,03 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy”,
- z dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację „Przebudowy drogi wewnętrznej we wsi Słończewo, gmina Gzy” – 120.000,00 zł, dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 150.000,00 zł, dofinansowanie zakupu i montażu wiat przystankowych we wsiach Begno oraz Borza Strumiany w ramach MIAS 2023 – 20.000,00 zł, dofinansowanie realizacji zadania „Montaż hybrydowych lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną oraz wiatrową na terenie gminy Gzy” – 140.000,00 zł,
- z dotacji z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. – 52.025,83 zł.

W roku 2024 zaplanowano dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 8.957.610,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej nr 340112W Żebry Falbogi – Nowe Borza” – 6.460.000,00 zł oraz na „Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków” – 2.497.610,00 zł.

Na rok 2023 zaplanowano dochody w wysokości 25.304.957,33 zł

z tego: dochody bieżące - 22.985.149,47 zł

dochody majątkowe - 2.319.807,86 zł

2. W y d a t k i

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Wprowadzono działania oszczędnościowe dotyczące wydatków stałych, zakładając ich wzrost w kolejnych latach prognozy tylko o opublikowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych i tak:

rok 2024 – 104,8%,

rok 2025 – 103,1%,

lata 2026 – 2040 - 102,5%.

W budżecie roku 2023 zabezpieczono minimum wydatków bieżących. Należy wziąć pod uwagę, że wysokość wielu z nich nie jest zależna od decyzji władz gminy. W ciągu roku jak i w kolejnych latach kwoty wydatków bieżących mogą ulec zmianie w poszczególnych grupach w przypadku zmian wprowadzonych w zakresie przedsięwzięć bieżących związanych z programami, finansowanymi z udziałem środków unijnych. W związku z realizowanym zadaniem inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gzy” zakłada się zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu zużycia nośników energii po 250.000,00 zł w latach 2024 - 2025. Prognozę wydatków oparto na założeniach

określonych w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych polegających na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących. Zasada ta obowiązuje również do wykonania budżetu na koniec roku.

Na gminę są nakładane coraz to nowe zadania, które generują dodatkowe koszty, dotyczy to zadań w oświacie, pomocy społecznej, jak również zadań rządowych zleconych, które nie są dofinansowane według wzrostu wydatków.

Na 2023 rok zaplanowano wydatki ogółem 30.896.427,09 zł

z tego: wydatki bieżące - 22.382.618,83 zł

wydatki majątkowe - 8.513.808,26 zł

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat rat kredytów oraz wykupem obligacji wraz z planowanymi odsetkami od wymienionych zobowiązań. Do naliczenia odsetek przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR 3M lub 6M oraz marżę według umów.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne na rok 2023 ustalono na podstawie istniejących struktur organizacyjnych i zatrudnienia. W dalszych latach prognozy wydatki na wynagrodzenia i pochodne planowano w oparciu o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej i tak:

rok 2024 – 103,3%,

rok 2025 – 103,7%,

rok 2026 – 103,5%,

rok 2027 – 103,0%,

lata 2028 – 2032 – 102,9%,

lata 2033 - 2038 – 102,8%,

lata 2039 – 2040 – 102,7%.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji rocznych oraz wydatki wynikające z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3. 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 5.591.469,76 zł, który zostanie pokryty: przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.602.736,45 zł (dochody z 2021 r. – uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2, środki z Funduszu Pomocy, niewykorzystane środki z roku poprzedniego związane z gospodarką odpadami komunalnymi, przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, zakupem paliwa stałego na warunkach preferencyjnych przez gospodarstwa domowe), przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie

2.613.733,31 zł, oraz przychodami z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.375.000,00 zł.

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

4. P r z y c h o d y

W roku 2023 zaplanowano przychody w kwocie 6.016.469,76 zł, w tym:

- przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.590.028,76 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.800.000,00 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 12.707,69 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2.613.733,31 zł.

W latach 2024-2025 zaplanowano przychody w łącznej kwocie 3.453.643,00 zł, w tym pochodzące z dochodów z 2021 r. – uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (2.065.753,00 zł) oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1.387.890,00 zł.

5. R o z c h o d y b u d ż e t u

Rozchody w roku 2023 wynoszą 425.000,00 zł i zostaną pokryte z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych – spłata kredytów w kwocie 225.000,00 zł i wykup obligacji komunalnych w kwocie 200.000,00 zł.

6. K w o t a d ł u g u

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. wynosić będzie 1.375.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów (225.000,00 zł) oraz emisji obligacji (1.150.000,00 zł).

W roku 2024 planuje się emisję obligacji w kwocie 1.000,000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych (475.000,00 zł) oraz pokrycie planowanego deficytu (525.000,00 zł). Wykup obligacji zaplanowano od roku 2031 – 150.000,00 zł, lata 2032-2033 po 250.000,00 zł, rok 2034 – 350.000,00 zł.

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

W roku 2026 planuje się emisję obligacji w kwocie 800,000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych (300.000,00 zł) oraz pokrycie planowanego deficytu

(500.000,00 zł). Wykup obligacji zaplanowano od roku 2035 – 450.000,00 zł, rok 2036 – 350.000,00 zł.

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

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

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

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

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp w roku 2023 oraz w następnych latach prognozy została zachowana.

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

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

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

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp w roku 2023 wynoszą 5.761.121,51 zł, w tym:

bieżące – 1.245.119,88 zł,

majątkowe – 4.516.001,63 zł.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Na rok 2023 i lata następne zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

a) zadania bieżące –wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp:

- Cyfrowa Gmina - lata realizacji 2022-2023,

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

- współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska –lata realizacji 2020-2023,

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

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

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

- świadczenie usług polegających na przewozie uczniów do szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy - lata realizacji 2022-2023,

- dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Gzy – lata realizacji 2022-2023,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) zadania majątkowe – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.:

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

- Cyfrowa Gmina - lata realizacji 2022-2023,

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

- budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo – lata realizacji 2021-2024,

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

- modernizacja budynku Urzędu Gminy – lata realizacji 2022-2025,

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

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

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

- opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Gzy - lata realizacji 2022-2024,

- zakup sprzętu, oprogramowania i wdrożenie EZD PUW – lata realizacji 2023-2024.



Wójt
Andrzej Wojciechowski