

Biuro Rady Gminy
w Gzach
W P Ł Y N E Ł O
dnia 18.11.2024
Nr 421/2024

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY GMINY GZY

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) Rada Gminy Gzy uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gzy na lata 2024-2037 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sponasduł
SKARBNIK GMINY
18.11.2024
71N

RADCA PRAWNY
Monika Pająk
OL-2167

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tego:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem ^x		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2024	45 593 209,12	23 939 460,64	2 446 139,00	8 953,00	11 770 968,00	5 493 624,06	4 218 877,58	1 058 420,00	21 654 748,48	609,00	21 654 139,48	
2025	21 448 313,00	20 172 313,00	2 529 307,00	9 154,00	11 047 558,00	2 762 872,00	3 823 422,00	1 094 406,00	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00	
2026	20 719 299,00	20 719 299,00	2 607 716,00	9 438,00	11 390 032,00	2 848 521,00	3 863 592,00	1 128 333,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 340 878,00	21 340 878,00	2 685 947,00	9 721,00	11 731 733,00	2 933 977,00	3 979 500,00	1 162 183,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 936 423,00	21 936 423,00	2 761 154,00	9 993,00	12 060 222,00	3 016 128,00	4 050 926,00	1 194 724,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 508 822,00	22 508 822,00	2 832 944,00	10 253,00	12 373 788,00	3 094 547,00	4 197 290,00	1 225 787,00	0,00	0,00	0,00	
2030	23 071 543,00	23 071 543,00	2 903 788,00	10 509,00	12 683 133,00	3 171 911,00	4 302 222,00	1 296 432,00	0,00	0,00	0,00	
2031	23 625 260,00	23 625 260,00	2 973 458,00	10 761,00	12 997 528,00	3 248 037,00	4 405 476,00	1 286 886,00	0,00	0,00	0,00	
2032	24 168 641,00	24 168 641,00	3 041 848,00	11 009,00	13 286 241,00	3 322 742,00	4 506 801,00	1 316 177,00	0,00	0,00	0,00	
2033	24 724 520,00	24 724 520,00	3 111 811,00	11 262,00	13 591 825,00	3 399 165,00	4 610 457,00	1 346 449,00	0,00	0,00	0,00	
2034	25 293 184,00	25 293 184,00	3 183 383,00	11 521,00	13 904 437,00	3 477 346,00	4 716 497,00	1 377 417,00	0,00	0,00	0,00	
2035	25 874 927,00	25 874 927,00	3 256 601,00	11 795,00	14 224 239,00	3 557 325,00	4 824 976,00	1 409 098,00	0,00	0,00	0,00	
2036	26 444 175,00	26 444 175,00	3 328 246,00	12 045,00	14 537 172,00	3 635 888,00	4 931 126,00	1 440 098,00	0,00	0,00	0,00	
2037	26 973 059,00	26 973 059,00	3 394 811,00	12 286,00	14 827 915,00	3 708 298,00	5 029 749,00	1 468 900,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór 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 pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i skłódki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek wykonujących z określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			21	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	w tym:		
						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 dyskonto 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 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	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2024		51 498 394,72	24 131 203,09	10 093 641,03	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	27 367 191,63	27 367 191,63	0,00			
2025		23 001 295,65	19 206 899,00	8 748 394,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	3 794 696,65	3 794 696,65	1 300 000,00			
2026		20 719 299,00	19 802 004,00	8 993 349,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	917 295,00	917 295,00	0,00			
2027		21 340 878,00	20 297 054,00	9 218 163,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	1 043 824,00	1 043 824,00	0,00			
2028		22 199 423,00	20 804 480,00	9 457 865,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	1 333 943,00	1 333 943,00	0,00			
2029		22 708 822,00	21 324 592,00	9 703 760,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	1 384 230,00	1 384 230,00	0,00			
2030		23 271 543,00	21 857 707,00	9 956 058,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	1 413 836,00	1 413 836,00	0,00			
2031		23 825 260,00	22 304 150,00	10 204 969,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	1 321 110,00	1 321 110,00	0,00			
2032		24 169 641,00	22 861 754,00	10 460 083,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	1 306 887,00	1 306 887,00	0,00			
2033		24 424 520,00	23 453 296,00	10 721 585,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	991 222,00	991 222,00	0,00			
2034		25 093 184,00	24 019 130,00	10 989 625,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 074 054,00	1 074 054,00	0,00			
2035		25 574 927,00	24 619 608,00	11 253 376,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	955 319,00	955 319,00	0,00			
2036		26 144 175,00	25 235 069,00	11 523 457,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	909 077,00	909 077,00	0,00			
2037		26 773 099,00	25 865 975,00	11 800 020,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	907 084,00	907 084,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2024	-5 905 185,60	0,00	6 380 185,60	0,00	0,00	5 005 185,60	4 530 185,60	1 375 000,00	1 375 000,00				
2025	-1 554 982,65	0,00	1 854 982,65	100 000,00	0,00	1 754 982,65	1 554 982,65	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	-200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	-200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	-200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga omówienia w wyjaśnieniach 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:			z tego:			z tego:		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5	5.1	w tym:		
							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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2029	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	
2031	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy dążyć w szczególności przywrócić pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczona kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	-192 742,45	6 187 443,15			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	865 714,00	2 720 696,65			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	817 295,00	917 295,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 043 824,00	1 043 824,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 133 943,00	1 133 943,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 184 230,00	1 184 230,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 213 836,00	1 213 836,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 321 110,00	1 321 110,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 306 887,00	1 306 887,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 291 222,00	1 291 222,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 274 054,00	1 274 054,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 255 319,00	1 255 319,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 209 077,00	1 209 077,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 084,00	1 107 084,00			

8) Skorygowania 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,08%	-0,54%	16,38%	20,47%	TAK	TAK
2025	2,14%	5,96%	14,55%	18,65%	TAK	TAK
2026	1,99%	5,45%	13,67%	17,76%	TAK	TAK
2027	1,93%	5,98%	11,79%	15,89%	TAK	TAK
2028	0,30%	6,29%	9,66%	13,76%	TAK	TAK
2029	0,37%	6,47%	7,26%	11,36%	TAK	TAK
2030	0,44%	6,64%	3,15%	7,25%	TAK	TAK
2031	0,51%	6,99%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2032	0,50%	6,77%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2033	1,89%	6,54%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2034	1,28%	6,21%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2035	1,63%	5,91%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2036	1,49%	5,48%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2037	0,93%	4,93%	6,35%	6,35%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 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 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		
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	
2024	0,00	0,00	0,00	426 211,41	426 211,41	370 041,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulimnigo wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2	10.3	10.4	10.5						
2024	45 448,50	45 448,50	37 257,77	13 383 064,02	1 077 190,00	12 305 874,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	249 940,93	249 940,93	204 952,18	3 964 858,57	1 046 690,00	2 918 168,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	803 690,00	3 690,00	800 000,00	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11								
							Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	Wydłużenie z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in.: umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyszczenia COVID-19 x	Wypłaty bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
		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								
		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								

⁹⁾ W porównaniu należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 tablicy pozycji 6.3 – 6.3.11 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Gzy z dnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1a	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnopolskie (1.1-1.2-1.3)				21 586 075,59	13 989 964,82	1 654 659,57	803 650,00	999 000,00	900 000,00
1b	wydatki bieżące				2 946 070,00	1 977 790,00	1 046 650,00	3 650,00	0,00	0,00
1c	wydatki majątkowe				22 340 217,59	12 305 374,82	2 918 169,57	800 000,00	999 000,00	900 000,00
1.1	Wydatki na programy projektowe lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetem środków o krótkim okresie w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				295 889,43	-5 448,50	249 940,93	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				295 889,43	-5 448,50	249 940,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gzy - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy oraz cyfrowy rozwój gminy Gzy	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	295 889,43	45 448,50	249 940,93	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy projektowe lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi 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 projektowe lub zadania powołane (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				24 890 928,16	12 337 515,52	3 744 917,64	803 650,00	999 000,00	900 000,00
1.3.1	wydatki bieżące				2 946 070,00	1 977 790,00	1 046 650,00	3 650,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie usług polegających na przewoźniku 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	350 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	366 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowózienie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024 - zapewnienie dowozienia uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych - realizacja zadania wynikającego z ustawy Prawo oświatowe	URZĄD GMINY GZY	2023	2024	145 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg, będących własnością Gminy Gzy - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, będących własnością Gminy Gzy	URZĄD GMINY GZY	2023	2024	56 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gzy - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2022	2024	150 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	900 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	22 151 612,59
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 570,00
1.b	900 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	20 024 042,59
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	295 389,43
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	295 389,43
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	295 389,43
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	900 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	2 156 223,16
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	191 570,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.7	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i otwartych terenów publicznych na terenie gminy Gzy - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach i terenach publicznych na terenie gminy Gzy	URZĄD GMINY GZY	2024	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet - zapewnienie dostępu do sieci Internet	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Gzy - opracowanie nowego narzędzia planistycznego w związku ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	201 000,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gzy do 2030 r. - do wykorzystania w procesie zarządzania oraz pozyskiwania środków z budżetu UE	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	61 000,00	12 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług polegających na przewozie uczniów do szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Gzy - realizacja zadania wynikającego z ustawy Prawo oświatowe	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	420 000,00	168 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy - zapewnienie odpowiednich warunków do nauki i pracy	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	462 000,00	192 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dowózienie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025 - zapewnienie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych - realizacja zadania wynikającego z ustawy Prawo oświatowe	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	180 000,00	70 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dostawa gazu płynnego do zbiornika LPG przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym - zapewnienie warunków pracy i nauki w okresie zimowym w PSP w Przewodowie Poduchownym	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGERSKIEJ W PRZEWODOWIE PODUCHOWNYM	2024	2025	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie domeny gminagzy.pl - zapewnienie dostępu do informacji	URZĄD GMINY GZY	2024	2026	369,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Udostępnienie i utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI pod adresem: www.gminagzy.pl - zapewnienie dostępu do informacji	URZĄD GMINY GZY	2024	2026	10 701,00	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" - wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowania Wniośków o dofinansowanie	Urząd Gminy Gzy	2021	2024	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg, będących własnością gminy Gzy - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, będących własnością gminy Gzy	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	140 000,00	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				2 568 227,52	12 250 425,52	2 568 227,52	800 000,00	900 000,00	900 000,00
1.3.2.1	Budowa oraz przebudowa dróg na terenie gminy Gzy - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Gzy	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej nr 340112W Żebry Faibogi - Nowe Borza - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2022	2024	7 207 995,00	7 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budowa kotłowni oraz termomodernizacją budynków - poprawa infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2021	2024	5 010 610,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2	900 600,00	500 000,00	200 000,00	400 000,00	317 233,15
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Gzy - zapewnienie dostaw wody dla mieszkańców gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2022	2024	135 460,00	125 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo - poprawa warunków życia mieszkańców wsi Porzowo	Urząd Gminy Gzy	2021	2025	130 000,00	71 444,05	23 555,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włoszajskim - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Gzy	2022	2032	5 020 000,00	100 000,00	100 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - zmiana sposobu ogrzewania budynku, remont dachu, ocieplenie poddasza	Urząd Gminy Gzy	2022	2025	537 000,00	226 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup sprzętu, oprogramowania i wdrożenie EZD PUW - wprowadzenie wewnętrznego systemu elektronicznego obiegu dokumentacji wpływającej i wytworzonej w Urzędzie Gminy Gzy	URZĄD GMINY GZY	2023	2024	123 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej budowy oraz przebudowy dróg położonych na terenie gminy Gzy - przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia działań inwestycyjnych, polegających na modernizacji infrastruktury drogowej w gminie Gzy	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	890 500,16	480 500,16	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Gzy - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej, spełniającej obowiązujące wymagania sanitarno-jakościowe	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	1 515 905,22	632 621,31	883 283,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy - ochrona ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalnymi	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	186 000,00	3 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Gzy - zwiększenie efektywności zaopatrzenia w wodę oraz poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy Gzy	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	438 387,78	20 000,00	418 387,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - poprawa stanu środowiska przyrodniczego	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	360 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów budowlanych, położonych na nieruchomościach, będących własnością gminy Gzy - przygotowanie dokumentacji, będącej podstawą do rozpoczęcia planowanej budowy lub modernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	125 460,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.6	900 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	5 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	526 400,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	890 500,16
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 905,22
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	436 387,78
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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

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

a) roku 2024:

- plan dochodów po zmianach — 45.593.209,12 zł (zwiększenie o kwotę 934.062,65 zł),

- plan wydatków po zmianach — 51.498.394,72 zł (zwiększenie o kwotę 326.661,72 zł),

b) w latach 2028-2032 zwiększono wydatki majątkowe po 400.000,00 zł dla każdego roku (rezygnacja z emisji obligacji komunalnych w 2024 r. na kwotę 2.000.000,00 zł – wykup obligacji planowano na lata 2028-2032 po 400.000,00 zł rocznie).

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

Zarządzeniem Wójta Gminy Gzy Nr 81/2024 z dnia 29 października 2024 r.:

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w II terminie płatniczym 2024 r. w kwocie 518.050,57 zł;
 - dofinansowanie dodatku w wysokości 100,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 w kwocie 4.528,00 zł;
 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 9.700,00 zł;
 - dofinansowanie zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 31,00 zł;
 - dofinansowanie zadań związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 400,00 zł.
2. Dokonano zmian planu dochodów i wydatków budżetu Gminy w związku

z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 832,00 zł.

Zarządzeniem Wójta Gminy Gzy Nr 88/2024 z dnia 19 listopada 2024 r.:

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na:
 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (uzupełnienie środków na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu) w kwocie 3.123,00 zł,
 - sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 11.433,00 zł,
 - realizację świadczeń rodzinnych, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie 11.968,00 zł.
2. Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie gminy w kwocie 624,78 zł.
3. Dokonano zmian planu dochodów i wydatków budżetu Gminy w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 833,00 zł.

Łącznie Zarządzeniami Wójta Gminy Gzy zwiększony został plan dochodów i wydatków o kwotę 560.273,79 zł.

Pozostała kwota zwiększeń dochodów (373.788,86 zł) oraz zmniejszeń wydatków (233.612,07 zł) - wynika ze zmian budżetu przedstawionych w projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2024.

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

Różnica między dochodami a wydatkami w roku 2024 stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.905.185,60 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1.285.527,03 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.244.658,57 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 1.375.000,00 zł.

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

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

W załączniku wykaz przedsięwzięć:

- 1) wprowadzono do realizacji w okresie dwóch lat (2024-2025) przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gzy” – łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań wynoszą 295.389,43 zł, w tym limit wydatków na rok 2024 – 45.448,50 zł oraz limit wydatków na rok 2025 – 249.940,93 zł,
- 2) wprowadzono do realizacji w okresie dwóch lat (2024-2025) przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów budowlanych, położonych na nieruchomościach, będących własnością gminy Gzy” – łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań wynoszą 500.000,00 zł, w tym limit wydatków na rok 2024 – 200.000,00 zł oraz limit wydatków na rok 2025 – 300.000,00 zł.

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2024 – 2037 Gminy Gzy**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej WPF), która jest dokumentem planistycznym obok budżetu. Art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych nakłada obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, czy też umów wieloletnich. Gmina Gzy na dzień 1 stycznia 2024 r. posiadać będzie zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów w kwocie 225.000,00 zł oraz z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 1.150.000,00 zł. Spłata tych zobowiązań następować będzie do końca roku 2027. Planuje się również emisję obligacji komunalnych w następnych latach na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 1.300.000,00 zł w latach 2025-2030; wykup obligacji następować będzie od roku 2033 do 2037.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków oraz uwzględniając zmiany w zakresie subwencjonowania gmin oraz naliczenia dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych obowiązujące w 2024 roku.

WPF określa dla każdego roku objętego prognozą:

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

1. D o c h o d y

Pierwszym etapem tworzenia WPF jest oszacowanie dochodów ogółem na okres tworzenia prognozy. Przyjęte wartości dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe szacowane były w oparciu o analizę danych historycznych oraz o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw Aktualizacja – październik 2023“ zatwierdzone przez Ministra Finansów– 3 października 2023 r.

W roku 2024 plan subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych przyjęto do prognozy na podstawie danych przekazanych przez Ministra Finansów ustalonych w projekcie budżetu państwa na 2024 rok.

Na rok 2024 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacje na dofinansowanie zadań własnych przyjęto w wysokościach zgodnych z informacjami Wojewody Mazowieckiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych były planowane wpływy z tych dochodów w roku 2024.

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

- rok 2025 – 103,4%,
- rok 2026 – 103,1%,
- rok 2027 – 103,0 %,
- rok 2028 - 102,8%,
- rok 2029 – 102,6%,
- rok 2030 -102,5%,
- rok 2031 - 102,4%,
- rok 2032 – 2035 – 102,3%,
- rok 2036 – 102,2%,
- rok 2037 – 102,%.

W roku 2024 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 21.654.748,48 zł pochodzące z:

- Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6.460.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej nr 340112W Żebry Falbogi – Nowe Borza”,
- Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.017.136,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej 340109W na odcinku Przewodowo Poduchowne – Przewodowo Majorat”,
- Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6.982.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa oraz przebudowa dróg na terenie gminy Gzy”,

- Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.702.000,00 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”,
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 340106W na odcinku Przewodowo Parcele – Pękowo“ – 3.419.418,80 zł,
- dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żebry-Włosty Etap I“ – 140.000,00 zł,
- dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gzy“ – 295.389,43 zł,
- pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego – 371.101,00 zł (w tym dofinansowanie realizacji następujących zadań – modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Gzy - 36.400,00 zł, montaż hybrydowych lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną oraz wiatrową na terenie gminy Gzy – 140.000,00 zł, zakup i montaż solarnych lamp ulicznych w sołectwach: Mierzeniec, Zalesie oraz Kozłówka – 45.000,00 zł, zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwach: Żebry-Falbogi, Żebry-Wiatraki oraz Gzy – 45.000,00 zł, Żyj aktywnie! Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włociańskim – 104.701,00 zł),
- dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy“ – (refundacja wydatków poniesionych w 2023 r.) – 130.821,98 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r. – 135.772,27 zł,
- dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych - 609,00 zł.

W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.274.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- prace budowlano-remontowe dachu kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Gzach – 441.000,00 zł,
- prace budowlano-konserwatorskie: odwodnienie, renowacja podłogi i krzyża wieży głównej – kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego w Szyszkach – 294.000,00 zł,
- prace budowlano-konserwatorskie elewacji kościoła parafialnego p.w. Św. Anny w Przewodowie Poduchownym – 539.000,00 zł.

Na rok 2024 zaplanowano dochody w wysokości 45.593.209,12 zł

z tego : dochody bieżące - 23.938.460,64 zł

dochody majątkowe - 21.654.748,48 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 2025 – 103,4%,

rok 2026 – 103,1%

rok 2027 – 103,0%

lata 2028 – 2037 - 102,5%.

W budżecie roku 2024 zabezpieczono minimum wydatków bieżących. Należy wziąć pod uwagę, że wysokość wielu z nich nie jest zależna od decyzji władz gminy. W ciągu roku jak i w kolejnych latach kwoty wydatków bieżących mogą ulec zmianie w poszczególnych grupach w przypadku zmian wprowadzonych w zakresie przedsięwzięć bieżących związanych z programami, finansowanymi z udziałem środków unijnych. W związku z koniecznością opracowania w roku 2024 długoterminowych dokumentów planistycznych oraz strategicznych (program ochrony środowiska, program ochrony zabytków, program ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, plan ogólny zagospodarowania przestrzennego, strategia rozwoju gminy Gzy) wydatki w roku 2025 zmniejszono o kwotę 300.000,00 zł. Prognozę wydatków oparto na założeniach określonych w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych polegających na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących.

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

Na 2024 rok zaplanowano wydatki ogółem 51.498.394,72 zł

z tego : wydatki bieżące - 24.131.203,09 zł

wydatki majątkowe - 27.367.191,63 zł

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne na rok 2024 ustalono na podstawie istniejących struktur organizacyjnych i zatrudnienia. W dalszych latach prognozy wydatki na wynagrodzenia i pochodne planowano w oparciu o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej i tak:

lata 2025-2026 – 102,8%,
rok 2027 – 102,5%,
lata 2028 – 2030 – 102,6%,
lata 2031 - 2034 – 102,5%,
lata 2035 – 2037 – 102,4%.

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

W roku 2025 zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (parafii rzymskokatolickich) w łącznej kwocie 1.300.000,00 zł związane z przyznanymi Gminie środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz złożonymi wnioskami o udzielenie dotacji:

- przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. św. Bartłomieja w Szyszkach z przeznaczeniem na prace budowlano-konserwatorskie: odwodnienie, renowacja podłogi i krzyża wieży głównej- kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego w Szyszkach – 300.000,00 zł,
- przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. św. Walentego w Gzach z przeznaczeniem na prace budowlano-konserwatorskie dachu kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Gzach – 450.000,00 zł,
- przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. św. Rocha w Przewodowie Poduchownym z przeznaczeniem na prace budowlano-konserwatorskie elewacji kościoła parafialnego p.w. Św. Anny w Przewodowie Poduchownym – 550.000,00 zł.

3. W y n i k b u d ż e t u

Różnica między dochodami gminy a wydatkami w roku 2024 stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.905.185,60 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 1.285.527,03 zł (dochody z 2021 r. – uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji – 781.081,31 zł, niewykorzystane w roku 2023 środki z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 445.716,58 zł, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 58.362,09 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dla środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 367,05 zł), przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.244.658,57 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 1.375.000,00 zł.

Nadwyżka budżetu w latach 2033-2037 zostanie przeznaczona na rozchody budżetu.

4. P r z y c h o d y

W roku 2024 zaplanowano przychody w kwocie 6.380.185,60 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 1.285.527,03 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3.719.658,57 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 1.375.000,00 zł.

5. Rozchody budżetu

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

6. Kwota długu

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r. wynosić będzie 900.000,00 zł – emisja obligacji.

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

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

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

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

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

W roku 2030 planuje się emisję obligacji w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych (200.000,00 zł). Wykup obligacji zaplanowano na rok 2037 – 200.000,00 zł.

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

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp w roku 2024 nie została zachowana – dochody bieżące są niższe od wydatków bieżących o 192.742,45 zł.

W następnych latach prognozy relacja zrównoważenia wydatków bieżących została zachowana.

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

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

W roku 2024 zaplanowano dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gzy” w kwocie 295.389,43 zł. Planowane kwalifikowane wydatki majątkowe na realizację tego zadania wynoszą:

- w roku 2024 - 45.448,50 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej 37.267,77 zł oraz środki z budżetu państwa 8.180,73 zł,

- w roku 2025 – 249.940,93 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej 204.952,18 zł oraz środki z budżetu państwa 44.988,75 zł,

Zaplanowano również w roku 2024 dochody z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023 r. na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy” – 130.821,98 zł.

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp w roku 2024 wynoszą 13.383.064,02 zł, w tym:

bieżące – 1.077.190,00 zł,

majątkowe – 12.305.874,02 zł.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Na rok 2024 i lata następne zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

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

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

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

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

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

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

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

- świadczenie usługi dostępu do sieci Internet - lata realizacji 2024-2025,
- opracowanie Planu Ogólnego Gminy Gzy - lata realizacji 2024-2025,
- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gzy do 2030 r. - lata realizacji 2024-2025,
- świadczenie usług polegających na przewozie uczniów do szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy - lata realizacji 2024-2025,
- dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy - lata realizacji 2024-2025,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025 - lata realizacji 2024-2025,
- dostawa gazu płynnego do zbiornika LPG przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym - lata realizacji 2024-2025,
- utrzymanie domeny gminagzy.pl - lata realizacji 2024-2026,
- udostępnienie i utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI pod adresem www.gminagzy.pl - lata realizacji 2024-2026,
- uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – lata realizacji 2021-2024,
- zimowe utrzymanie dróg, będących własnością Gminy Gzy - lata realizacji 2024-2025,

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.:

- Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gzy – lata realizacji 2024-2025,

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

- budowa drogi gminnej nr 340112W Żebry Fałbogi – Nowe Borza – lata realizacji 2022-2024,
- kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków - lata realizacji 2021-2024,
- opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Gzy - lata realizacji 2022-2024,
- budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo – lata realizacji 2021-2025,
- budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włociańskim – lata realizacji 2022-2032,
- modernizacja budynku Urzędu Gminy – lata realizacji 2022-2025,

- zakup sprzętu, oprogramowania i wdrożenie EZD PUW – lata realizacji 2023-2024,
- opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej budowy oraz przebudowy dróg położonych na terenie gminy Gzy –lata realizacji 2024-2025,
- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Gzy – lata realizacji 2024-2025,
- budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy - realizacji 2024-2025,
- modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Gzy - lata realizacji 2024-2025,
- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - lata realizacji 2024-2025,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów budowlanych, położonych na nieruchomościach, będących własnością gminy Gzy - lata realizacji 2024-2025.

