

UCHWAŁA NR IV/18/2024

RADY GMINY GZY

z dnia 29 października 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 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 uchwala, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY

Jacek Barkała

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 IV/16/2024 Rady Gminy Gzy z dnia 29 października 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku*		
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2		
2024	44 659 146,47	23 275 269,49	2 446 139,00	8 853,00	11 770 968,00	4 981 264,91	4 068 045,58	1 058 420,00	21 383 876,98	609,00	21 383 267,98		
2025	21 446 313,00	20 172 313,00	2 529 307,00	9 154,00	11 047 568,00	2 762 872,00	3 823 422,00	1 094 406,00	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00		
2026	20 719 289,00	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	21 938 423,00	21 938 423,00	2 761 154,00	9 993,00	12 060 222,00	3 016 128,00	4 090 926,00	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	2 903 768,00	10 509,00	12 663 133,00	3 171 911,00	4 302 222,00	1 256 432,00	0,00	0,00	0,00		
2031	23 625 260,00	23 625 260,00	2 973 458,00	10 761,00	12 987 528,00	3 248 037,00	4 405 476,00	1 286 586,00	0,00	0,00	0,00		
2032	24 168 841,00	24 168 841,00	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	3 183 983,00	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	3 256 801,00	11 786,00	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	3 635 586,00	4 931 126,00	1 440 098,00	0,00	0,00	0,00		
2037	26 973 859,00	26 973 859,00	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⁾ Uzasadnienie może być stosowane także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji bliższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
			21	21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	w tym:			2.2	2.2.1		
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	gwarancje i poręczenia z tytułu poręczeń i gwarancji x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
2024		51 171 733,00	23 621 081,94	10 042 367,45	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	27 550 651,06	27 550 651,06	0,00	0,00
2025		23 001 265,65	19 206 599,00	8 748 394,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	3 794 595,65	3 794 595,65	0,00	1 300 000,00
2026		20 719 299,00	19 802 004,00	8 993 349,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	917 295,00	917 295,00	0,00	0,00
2027		21 340 878,00	20 297 054,00	9 218 183,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	1 043 824,00	1 043 824,00	0,00	0,00
2028		21 738 423,00	20 804 480,00	9 457 856,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	933 943,00	933 943,00	0,00	0,00
2029		22 308 822,00	21 324 592,00	9 703 760,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	984 230,00	984 230,00	0,00	0,00
2030		22 871 543,00	21 857 707,00	9 856 055,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	1 013 836,00	1 013 836,00	0,00	0,00
2031		23 225 260,00	22 304 150,00	10 204 959,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	921 110,00	921 110,00	0,00	0,00
2032		23 769 641,00	22 661 754,00	10 460 093,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	906 887,00	906 887,00	0,00	0,00
2033		24 424 520,00	23 433 298,00	10 721 665,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	991 222,00	991 222,00	0,00	0,00
2034		25 093 184,00	24 019 130,00	10 969 625,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 074 054,00	1 074 054,00	0,00	0,00
2035		25 574 927,00	24 619 608,00	11 253 376,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	955 319,00	955 319,00	0,00	0,00
2036		26 144 175,00	25 235 098,00	11 523 457,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	909 077,00	909 077,00	0,00	0,00
2037		26 773 059,00	25 865 975,00	11 800 020,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	907 084,00	907 084,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	wynik budżetu ^x	w tym:	5.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu ^{x1}		
Lp	3		5.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-6 512 586,53	0,00	0,00	6 987 586,53	2 000 000,00	2 000 000,00	3 612 586,53	3 137 586,53	1 375 000,00	1 375 000,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2025	-1 554 982,65	0,00	0,00	1 854 982,65	100 000,00	0,00	1 754 982,65	1 554 982,65	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2026	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2027	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2028	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2029	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2030	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2031	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2032	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2033	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2034	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2035	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2036	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2037	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x

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

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

Lp	Z tego:				5	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (7) x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty 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. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zbilansowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	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 przyzadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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	2 900 000,00	0,00	-345 812,45	4 641 774,08		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	965 714,00	2 720 696,65		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	917 295,00	917 295,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 043 824,00	1 043 824,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 133 943,00	1 133 943,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	1 184 230,00	1 184 230,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	1 213 836,00	1 213 836,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	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	800 000,00	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		

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wliczenia 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 współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (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 zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
2024	3,10%	-1,38%	16,38%	20,47%	TAK	TAK
2025	3,05%	5,88%	14,43%	18,53%	TAK	TAK
2026	2,85%	5,34%	13,68%	17,78%	TAK	TAK
2027	2,80%	5,84%	11,99%	16,03%	TAK	TAK
2028	3,25%	7,13%	9,93%	14,02%	TAK	TAK
2029	3,59%	7,13%	7,64%	11,74%	TAK	TAK
2030	2,95%	7,02%	5,62%	7,72%	TAK	TAK
2031	2,79%	7,31%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2032	2,57%	5,92%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2033	1,85%	5,54%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2034	1,26%	5,21%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2035	1,65%	5,91%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2036	1,49%	5,45%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2037	0,93%	4,83%	5,48%	5,48%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Op	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	66 481,50	66 481,50	359 729,91	359 729,91	318 527,10	66 481,50	66 481,50	54 514,83	
2025	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	
2027	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	
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	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	
2035	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) splata zobowiązań, wyliczona z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uoyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nieuwzględnia się weźrzeć, o którym mowa w art. 213 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 tabeli dotyczą prognozy finansowej, w tym o spłaceniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają 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 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr. 2 do Uchwały Nr IV/18/2024 Rady Gminy Gzy z dnia 29 października 2024 r. 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						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 390 528,16	13 737 615,52	3 414 977,64	803 690,00	900 000,00	900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 846 070,00	1 077 190,00	1 046 690,00	3 690,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 544 458,16	12 660 425,52	2 368 287,64	800 000,00	900 000,00	900 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				24 390 528,16	13 737 615,52	3 414 977,64	803 690,00	900 000,00	900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 846 070,00	1 077 190,00	1 046 690,00	3 690,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie usług polegających na przewozie uczniów do szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Gzy - realizacja zadania wynikającego z ustawy Prawo oświatowe	Urząd Gminy Gzy	2023	2024	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	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024 - zapewnienie dowozu 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
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

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	21 356 223,16
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	19 228 653,16
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	900 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	21 356 223,16
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 570,00
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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.8	Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet - zapewnienie dostępu do sieci Internet	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Gzy - opracowanie nowego narzędzia planistycznego w związku ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	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	Dowożenie 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	160 000,00	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 gminazy.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.gminazy.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:				52 458,76	12 060 425,52	2 368 227,84	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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 Żeby Falbogi - Nowe Borza - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2022	2024	7 207 995,00	7 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budowa kotłowni oraz termomodernizacją budynków - poprawa infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2021	2024	5 010 610,00	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160 000,00
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	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	19 228 653,15
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	2 866 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	125 460,00

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						
1.3.2.5	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 Skeszewie Włosiańskim - 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	690 500,16	460 500,16	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	863 283,91	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	350 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	438 367,78
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

PRZEWOZNICZĄCY
PIEDY
 Jacek Barkała

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

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej WPF), która jest dokumentem planistycznym obok budżetu. Art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych nakłada obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, czy też umów wieloletnich. Gmina Gzy na dzień 1 stycznia 2024 r. posiadać będzie zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów w kwocie 225.000,00 zł oraz z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 1.150.000,00 zł. Spłata tych zobowiązań następować będzie do końca roku 2027. Planuje się również emisję obligacji komunalnych w następnych latach na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 3.300.000,00 zł w latach 2024-2030; wykup obligacji następować będzie od roku 2028 do 2037.

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

WPF określa dla każdego roku objętego prognozą:

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

1. D o c h o d y

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

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

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

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

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

rok 2025 – 103,4%,

rok 2026 – 103,1%,

rok 2027 – 103,0 %,

rok 2028 - 102,8%,

rok 2029 – 102,6%,

rok 2030 -102,5%,

rok 2031 - 102,4%,

rok 2032 – 2035 – 102,3%,

rok 2036 – 102,2%,

rok 2037 – 102,%.

W roku 2024 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 21.383.876,98 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 2.497.610,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków”,
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 340106W na odcinku Przewodowo Parcele – Pękowo“ – 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“ – 228.907,93 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 Włościańskim – 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 sołeckiego 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 44.659.146,47 zł

z tego : dochody bieżące - 23.275.269,49 zł

dochody majątkowe - 21.383.876,98 zł

2. W y d a t k i

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

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

rok 2025 – 103,4%,

rok 2026 – 103,1%

rok 2027 – 103,0%

lata 2028 – 2037 - 102,5%.

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

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

Na 2024 rok zaplanowano wydatki ogółem 51.171.733,00 zł

z tego : wydatki bieżące - 23.621.081,94 zł

wydatki majątkowe - 27.550.651,06 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. Wynik budżetu

Różnica między dochodami gminy a wydatkami w roku 2024 stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.512.586,53 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 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 1.852.059,50 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 1.375.000,00 zł.

Nadwyżka budżetu w latach 2028-2037 zostanie przeznaczona na rozchody budżetu.

4. P r z y c h o d y

W roku 2024 zaplanowano przychody w kwocie 6.987.586,53 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,
- przychody pochodzące z emisji papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2.327.059,50 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 1.375.000,00 zł.

5. R o z c h o d y b u d ż e t u

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

6. K w o t a d ł u g u

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

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

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

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

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

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

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

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

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp w roku 2024 nie została zachowana – dochody bieżące są niższe od wydatków bieżących o 345.812,45 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 bieżące i 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 bieżące i majątkowe na realizację tego zadania w roku 2024 wynoszą 295.389,43 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej 242.219,95 zł oraz środki z budżetu państwa 53.169,48 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 13.137.615,52 zł, w tym:

bieżące – 1.077.190,00 zł,

majątkowe – 12.060.425,52 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 pozostałe:

- budowa drogi gminnej nr 340112W Żebry Falbogi – Nowe Borza – lata realizacji 2022-2024,
- kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków - lata realizacji 2021-2024,
- opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Gzy - lata realizacji 2022-2024,
- budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo – lata realizacji 2021-2025,
- 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Jacek Barkata

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

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

a) roku 2024:

- plan dochodów po zmianach — 44.659.146,47 zł (zwiększenie o kwotę 415.918,68 zł),
- plan wydatków po zmianach — 51.171.733,00 zł (zmniejszenie o kwotę 250.118,33 zł),

b) roku 2025:

- plan dochodów po zmianach — 21.446.313,00 zł (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł),
- plan wydatków po zmianach — 23.001.295,65 zł (zwiększenie o kwotę 804.982,65 zł).

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 70/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r.:

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy z tytułu zwiększenia dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 45.789,00 zł,
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 466,00 zł,
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 48,00 zł.

Zarządzeniem Wójta Gminy Gzy Nr 74/2024 z dnia 19 września 2024 r.:

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy z tytułu zwiększenia dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.741,00 zł,
- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 7.224,00 zł.

2. Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy z tytułu

zmniejszenia dotacji celowych przeznaczonych na:

- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 560,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 7.200,00 zł.

3. Dokonano zwiększenia 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 1.246,00 zł.

Zarządzeniem Wójta Gminy Gzy Nr 76/2024 z dnia 30 września 2024 r.:

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy z tytułu zwiększenia dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 56,00 zł;
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 2.589,00 zł.

Zarządzeniem Wójta Gminy Gzy Nr 78/2024 z dnia 11 października 2024 r.:

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy z tytułu zwiększenia dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłków dla opiekuna oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” w kwocie 92.905,00 zł;
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej w kwocie 7.100,00 zł;
- realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacją w kwocie 92.582,00 zł.

Zarządzeniem Wójta Gminy Gzy Nr 79/2024 z dnia 14 października 2024 r.:

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy z tytułu zwiększenia dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy (w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie) w kwocie 93.936,00 zł.

Łącznie Zarządzeniami Wójta Gminy Gzy zwiększony został plan dochodów i wydatków o kwotę 337.922,00 zł.

Pozostała kwota zwiększeń dochodów (77.996,68 zł) oraz zmniejszeń wydatków (588.040,33 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 6.512.586,53 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1.285.527,03 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.852.059,50 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) w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej budowy oraz przebudowy dróg położonych na terenie gminy Gzy”: dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na rok 2024 oraz limitu zobowiązań o kwotę 10.500,16 zł, dokonano przeniesienia z roku 2024 na rok 2025 limitu wydatków w kwocie 153.594,87 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań po zmianach wynoszą 890.500,16 zł, w tym limit wydatków na rok 2024 – 480.500,16 zł, na rok 2025 – 410.000,00 zł,
- 2) w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Gzy”: dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 624.387,78 zł, limit wydatków na rok 2024 zmniejszono o kwotę

- 507.671,69 zł, a na rok 2025 o kwotę 116.716,09 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań po zmianach wynoszą 1.515.905,22 zł, w tym limit wydatków na rok 2024 – 632.621,31 zł, na rok 2025 – 883.283,91 zł,
- 3) wprowadzono do realizacji w okresie dwóch lat (2024-2025) przedsięwzięcie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy” – łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań wynoszą 186.000,00 zł, w tym limit wydatków na rok 2024 – 3.000,00 zł oraz limit wydatków na rok 2025 – 183.000,00 zł,
 - 4) wprowadzono do realizacji w okresie dwóch lat (2024-2025) przedsięwzięcie pn. „Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Gzy” – łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań wynoszą 438.387,78 zł, w tym limit wydatków na rok 2024 – 20.000,00 zł oraz limit wydatków na rok 2025 – 418.387,78 zł,
 - 5) wprowadzono do realizacji w okresie dwóch lat (2024-2025) przedsięwzięcie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” – łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań wynoszą 350.000,00 zł, w tym limit wydatków na rok 2024 – 300.000,00 zł oraz limit wydatków na rok 2025 – 50.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Jacek Barkała