

UCHWAŁA NR XL/260/2023

RADY GMINY GZY

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) Rada Gminy Gzy uchwała, co następuje:

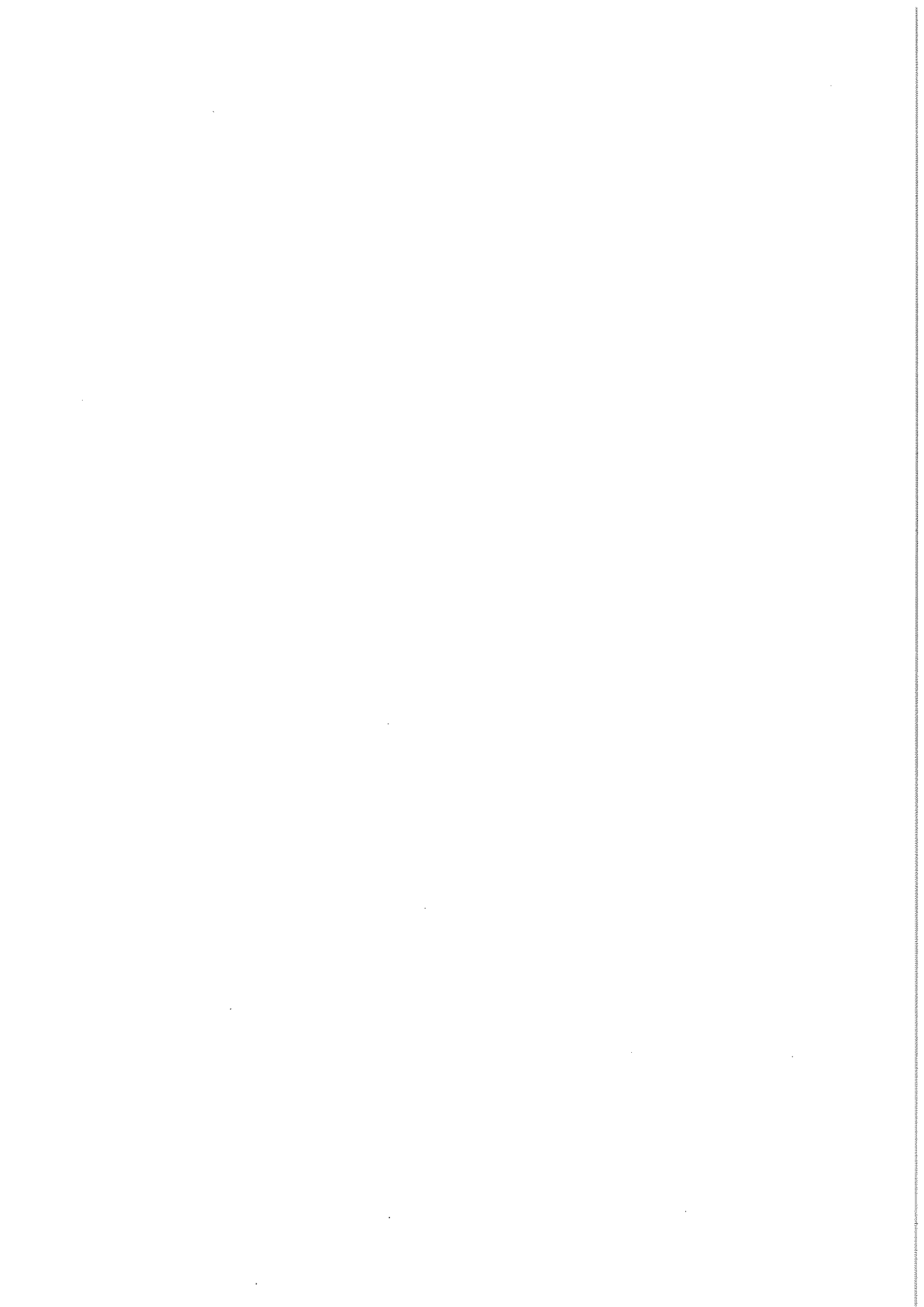
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gzy na lata 2023-2040 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Joanna Świdorska
Joanna Świdorska



2038	24 284 419,00	24 284 419,00	2 838 757,00	16 053,00	12 577 001,00	3 727 936,00	5 124 672,00	1 577 620,00	0,00	0,00	0,00
2039	24 770 107,00	24 770 107,00	2 895 532,00	16 374,00	12 828 541,00	3 802 495,00	5 227 165,00	1 609 172,00	0,00	0,00	0,00
2040	25 265 509,00	25 265 509,00	2 959 443,00	16 701,00	13 085 112,00	3 878 545,00	5 331 708,00	1 641 355,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczalnymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					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					
2023	-8 906 796,71	0,00	9 330 796,71	500 000,00	500 000,00	7 030 796,71	7 030 796,71	1 800 000,00	1 800 000,00					1 375 000,00
2024	-1 874 050,00	0,00	2 349 050,00	1 000 000,00	525 000,00	1 349 050,00	1 349 050,00	0,00	0,00					0,00
2025	-1 815 753,00	0,00	2 115 753,00	300 000,00	0,00	1 815 753,00	1 815 753,00	0,00	0,00					0,00
2026	-500 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2027	-550 000,00	0,00	850 000,00	850 800,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2028	-400 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2029	-600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2032	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2033	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2036	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2037	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2038	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2039	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2040	270 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga omieszczenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:	5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
	4.4	4.4.1							4.5
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowawienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot uszeregowanych w kolejności, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*							
5.1.13	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	-1 196 948,77	7 633 847,94			
2024	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	0,00	51 819,00	1 400 869,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	0,00	303 426,00	2 119 179,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 900 000,00	0,00	380 728,00	380 728,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 450 000,00	0,00	481 985,00	461 985,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 660 000,00	0,00	547 354,00	547 354,00			
2029	x	x	x	x	0,00	4 450 000,00	0,00	618 007,00	618 007,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 450 000,00	0,00	772 501,00	772 501,00			
2031	x	x	x	x	0,00	4 300 000,00	0,00	729 411,00	729 411,00			
2032	x	x	x	x	0,00	4 050 000,00	0,00	768 237,00	768 237,00			
2033	x	x	x	x	0,00	3 900 000,00	0,00	808 569,00	808 569,00			
2034	x	x	x	x	0,00	3 300 000,00	0,00	828 784,00	828 784,00			
2035	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	0,00	827 287,00	827 287,00			
2036	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	802 470,00	802 470,00			
2037	x	x	x	x	0,00	1 400 000,00	0,00	752 712,00	752 712,00			
2038	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	676 390,00	676 390,00			
2039	x	x	x	x	0,00	270 000,00	0,00	571 877,00	571 877,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	462 323,00	462 323,00			

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wyciągów prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 pierwszy 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 pierwszy 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
2023	3,89%	-7,16%	14,75%	19,63%	TAK	TAK
2024	4,37%	1,41%	11,56%	16,44%	TAK	TAK
2025	3,33%	x	10,02%	14,89%	TAK	TAK
2026	3,24%	x	8,75%	13,63%	TAK	TAK
2027	3,41%	x	6,64%	11,52%	TAK	TAK
2028	4,11%	x	4,29%	9,17%	TAK	TAK
2029	1,62%	x	1,70%	6,58%	TAK	TAK
2030	2,06%	x	2,31%	2,31%	TAK	TAK
2031	3,40%	x	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2032	3,25%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2033	3,05%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2034	4,20%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2035	4,42%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2036	4,58%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2037	3,71%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2038	3,40%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2039	2,77%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2040	1,30%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK

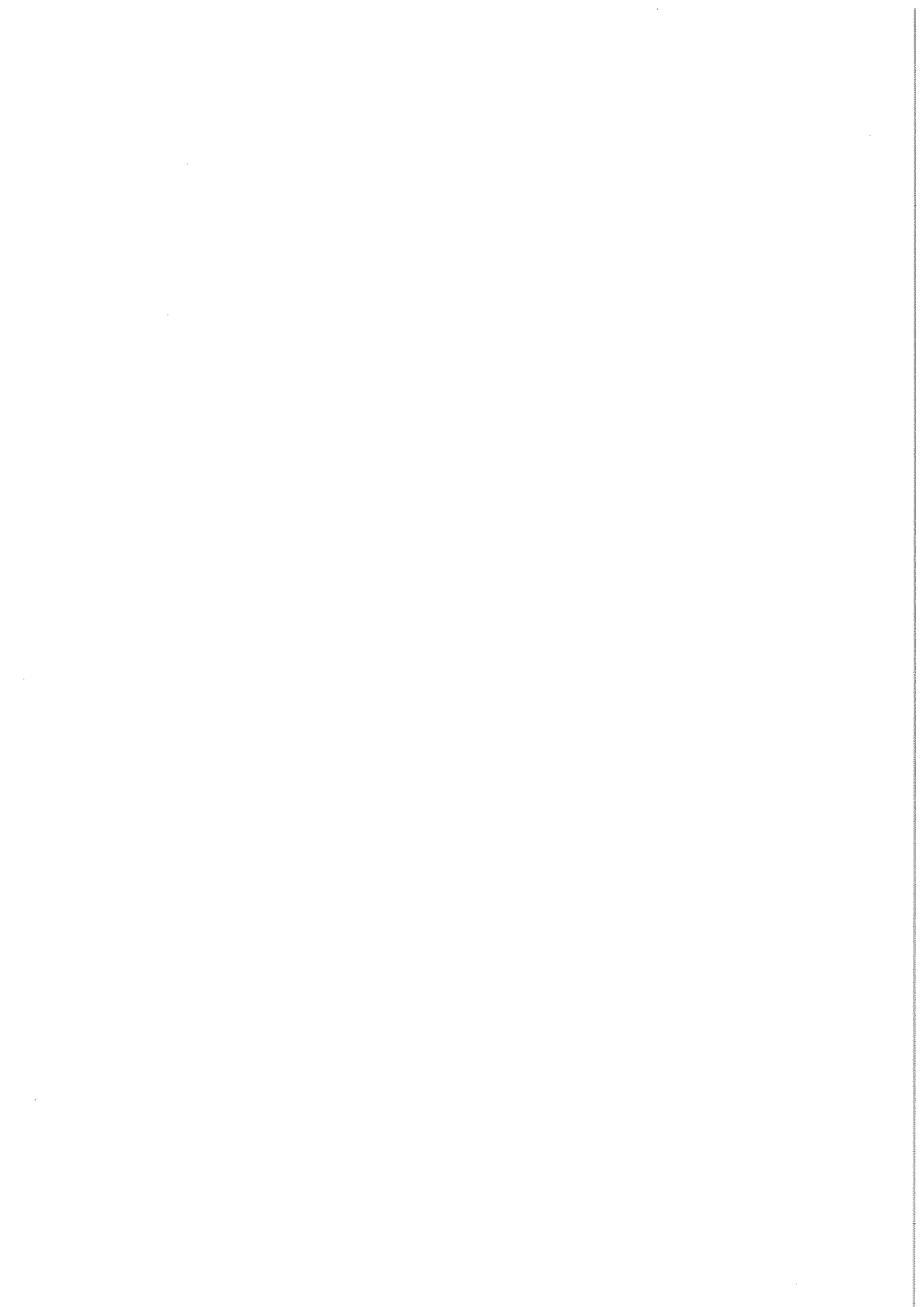
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	759 782,03	759 782,03	759 782,03	2 412,50	2 412,50	2 412,50	2 412,50	2 412,50	2 412,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3						10.4
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
2023	960 022,72	960 022,72	770 077,22	6 452 711,51	1 216 332,40	5 236 379,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 128 000,00	672 000,00	10 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
2023	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej WPF), która jest dokumentem planistycznym obok budżetu. Art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych nakłada obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, czy też umów wieloletnich. Gmina Gzy na dzień 1 stycznia 2023 r. posiadać będzie zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów w kwocie 450.000,00 zł oraz z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 1.350.000,00 zł. Spłata tych zobowiązań następować będzie do końca roku 2027. Planuje się również emisję obligacji komunalnych w następnych latach na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 4.950.000 zł w latach 2023-2029, 2031; wykup obligacji następować będzie od roku 2028 do 2040.

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

WPF określa dla każdego roku objętego prognozą:

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

1. D o c h o d y

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

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

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

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

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

lata 2024 - 2025 – 103,1%,

rok 2026 – 2028 - 102,9%,

rok 2029 – 102,8%,

rok 2030 – 2031 - 102,7%,

rok 2032 – 2033 – 102,6%,

rok 2034 – 102,5%,

rok 2035 – 102,4%

rok 2036 – 102,3%,

rok 2037 – 102,2%,

rok 2038 – 102,1%,

lata 2039 – 2040 – 102,0%.

W roku 2023 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 2.226.832,03 zł pochodzące z:

- Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.177.050,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków”,

- budżetu Unii Europejskiej w kwocie 759.782,03 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy”,

- z dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację „Przebudowy drogi wewnętrznej we wsi Słończewo, gmina Gzy” – 120.000,00 zł, dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 150.000,00 zł oraz dofinansowanie zakupu i montażu wiat przystankowych we wsiach Begno oraz Borza Strumiany w ramach MIAS 2023 – 20.000,00 zł .

W roku 2024 zaplanowano dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 9.062.950,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej nr 340112W Żebry Falbogi – Nowe Borza” – 6.460.000,00 zł oraz na „Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków” – 2.602.950,00 zł.

Na rok 2023 zaplanowano dochody w wysokości 20.468.538,52 zł

z tego: dochody bieżące - 18.241.706,49 zł

dochody majątkowe - 2.226.832,03 zł

2. Wydatki

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

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

rok 2024 – 104,8%,

rok 2025 – 103,1%,

lata 2026 – 2040 - 102,5%.

W budżecie roku 2023 zabezpieczono minimum wydatków bieżących. Należy wziąć pod uwagę, że wysokość wielu z nich nie jest zależna od decyzji władz gminy. W ciągu roku jak i w kolejnych latach kwoty wydatków bieżących mogą ulec zmianie w poszczególnych grupach w przypadku zmian wprowadzonych w zakresie przedsięwzięć bieżących związanych z programami, finansowanymi z udziałem środków unijnych. W związku z realizowanym zadaniem inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gzy” zakłada się zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu zużycia nośników energii po 250.000,00 zł w latach 2024 - 2025. Prognozę wydatków oparto na założeniach określonych w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych polegających na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących. Zasada ta obowiązuje również do wykonania budżetu na koniec roku.

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

Na 2023 rok zaplanowano wydatki ogółem 29.374.335,23 zł

z tego: wydatki bieżące - 19.438.655,26 zł

wydatki majątkowe - 9.935.679,97 zł

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

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

rok 2024 – 103,3%,

rok 2025 – 103,7%,

rok 2026 – 103,5%,

rok 2027 – 103,0%,

lata 2028 – 2032 – 102,9%,

lata 2033 - 2038 – 102,8%,

lata 2039 – 2040 – 102,7%.

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

3. W y n i k b u d ż e t u

Różnica między dochodami gminy a wydatkami w roku 2023 stanowi deficyt budżetu w kwocie 8.905.796,71 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 500.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.752.736,45 zł (dochody z 2021 r. – uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2, środki z Funduszu Pomocy, niewykorzystane środki z roku poprzedniego związane z gospodarką odpadami komunalnymi, przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, zakupem paliwa stałego na warunkach preferencyjnych przez gospodarstwa domowe), przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5.278.060,26 zł, oraz przychodami z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.375.000,00 zł.

Nadwyżka budżetu w latach 2030-2040 zostanie przeznaczona na rozchody budżetu.

4. P r z y c h o d y

W roku 2023 zaplanowano przychody w kwocie 9.330.796,71 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 1.740.028,76 zł,
- przychody pochodzące z emisji papierów wartościowych w kwocie 500.000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.800.000,00 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 12.707,69 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 5.278.060,26 zł.

W latach 2024-2025 zaplanowano przychody w łącznej kwocie 3.164.803,00 zł, w tym pochodzące z dochodów z 2021 r. – uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (2.065.753,00 zł) oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1.099.050,00 zł.

5. R o z c h o d y b u d ż e t u

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

6. K w o t a d ł u g u

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. wynosić będzie 1.875.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów (225.000,00 zł) oraz emisji obligacji, włącznie z planowaną emisją obligacji w roku 2023 (1.650.000,00 zł). W roku 2023 planuje się emisję obligacji komunalnych w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu. Wykup obligacji zaplanowano w roku 2028 – 400.000,00 zł, rok 2031 – 100.000,00 zł.

W roku 2024 planuje się emisję obligacji w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych (475.000,00 zł) oraz pokrycie planowanego deficytu (525.000,00 zł). Wykup obligacji zaplanowano od roku 2031 – 150.000,00 zł, lata 2032-2033 po 250.000,00 zł, rok 2034 – 350.000,00 zł.

W roku 2025 planuje się emisję obligacji w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Wykup obligacji zaplanowano na lata 2034-2035 po 150.000,00 zł.

W roku 2026 planuje się emisję obligacji w kwocie 800.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych (300.000,00 zł) oraz pokrycie planowanego deficytu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp w roku 2023 wynoszą 6.452.711,51 zł, w tym:

bieżące – 1.216.332,40 zł,

majątkowe – 5.236.379,11 zł.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Na rok 2023 i lata następne zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

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

- Cyfrowa Gmina - lata realizacji 2022-2023,

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

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

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

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

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

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

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

- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy – lata realizacji 2022-2023,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Cyfrowa Gmina - lata realizacji 2022-2023,

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

- budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo – lata realizacji 2021-2023,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy – lata realizacji 2021-2023,
- modernizacja budynku Urzędu Gminy – lata realizacji 2022-2023,
- budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włociańskim – lata realizacji 2022-2032,
- budowa drogi gminnej nr 340112W Żebry Falbogi – Nowe Borza – lata realizacji 2022-2024,
- kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków - lata realizacji 2021-2024,
- opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Gzy - lata realizacji 2022-2023.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Joanna Swiderska
Joanna Swiderska

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

W załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków, dotyczące planowanych kwot w poszczególnych kategoriach ekonomicznych w roku 2023

plan dochodów po zmianach —20.468.538,52 zł (zwiększenie o kwotę1.389.025,57 zł),
plan wydatków po zmianach —29.374.335,23 zł (zwiększenie o kwotę2.304.361,42 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków, dotyczące roku 2023 wynikają z podjętych Zarządzeń Wójta Gminy Gzy oraz projektu uchwały Rady Gminy Gzy w sprawie zmian uchwały budżetowej.

Zarządzeniem Wójta Gminy Gzy Nr 21/2023 z dnia 31 marca 2023 r.:

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy z tytułu:
 - dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (z przeznaczeniem na wyrównanie niedoszacowania dotacji za rok 2022 na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu), w kwocie 848,63 zł,
 - dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, w kwocie 42,00 zł.
2. Dokonano zmian planu dochodów i wydatków budżetu Gminy w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 2.287,00 zł,
 - zapewnienie posiłków dla uczniów z Ukrainy – 470,00 zł,
 - wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy – 1.202,00 zł,
 - koszty obsługi zadania – wypłacenie świadczeń dla osób fizycznych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – 16,00 zł.

Zarządzeniem Wójta Gminy Gzy Nr 26/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.:

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy z tytułu:
 - dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego

Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 5.500,00 zł,

- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w kwocie 48.000,00 zł,
- dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę za okres od 1 do 28 lutego 2023 r. w kwocie 708.329,94 zł.

2. Dokonano zmian planu dochodów i wydatków budżetu Gminy w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na;

- realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 2.532,00 zł,
- zapewnienie posiłków dla uczniów z Ukrainy – 480,00 zł.

Łącznie Zarządzeniami Wójta Gminy Gzy zwiększony został plan dochodów i wydatków o kwotę 769.707,57 zł.

Pozostała kwota zwiększeń dochodów (619.318,00 zł) oraz zwiększeń wydatków (1.534.653,85 zł) - wynika ze zmian budżetu przedstawionych w projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023.

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków wpływają na wynik budżetu oraz na kwotę przychodów w roku 2023.

Różnica między dochodami a wydatkami w roku 2023 stanowi deficyt budżetu w kwocie 8.905.796,71 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 500.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1.752.736,45 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 5.278.060,26 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 2023 przeznacza się przychody z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń roku 2022 w kwocie 425.000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy na rok 2023 nie ulegają zmianie i wynoszą 425.000,00 zł, w tym: spłata kredytów w kwocie 225.000,00 zł, wykup obligacji komunalnych w kwocie 200.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Joanna Świdarska