

UCHWAŁA NR XXXVII/247/2023

RADY GMINY GZY

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

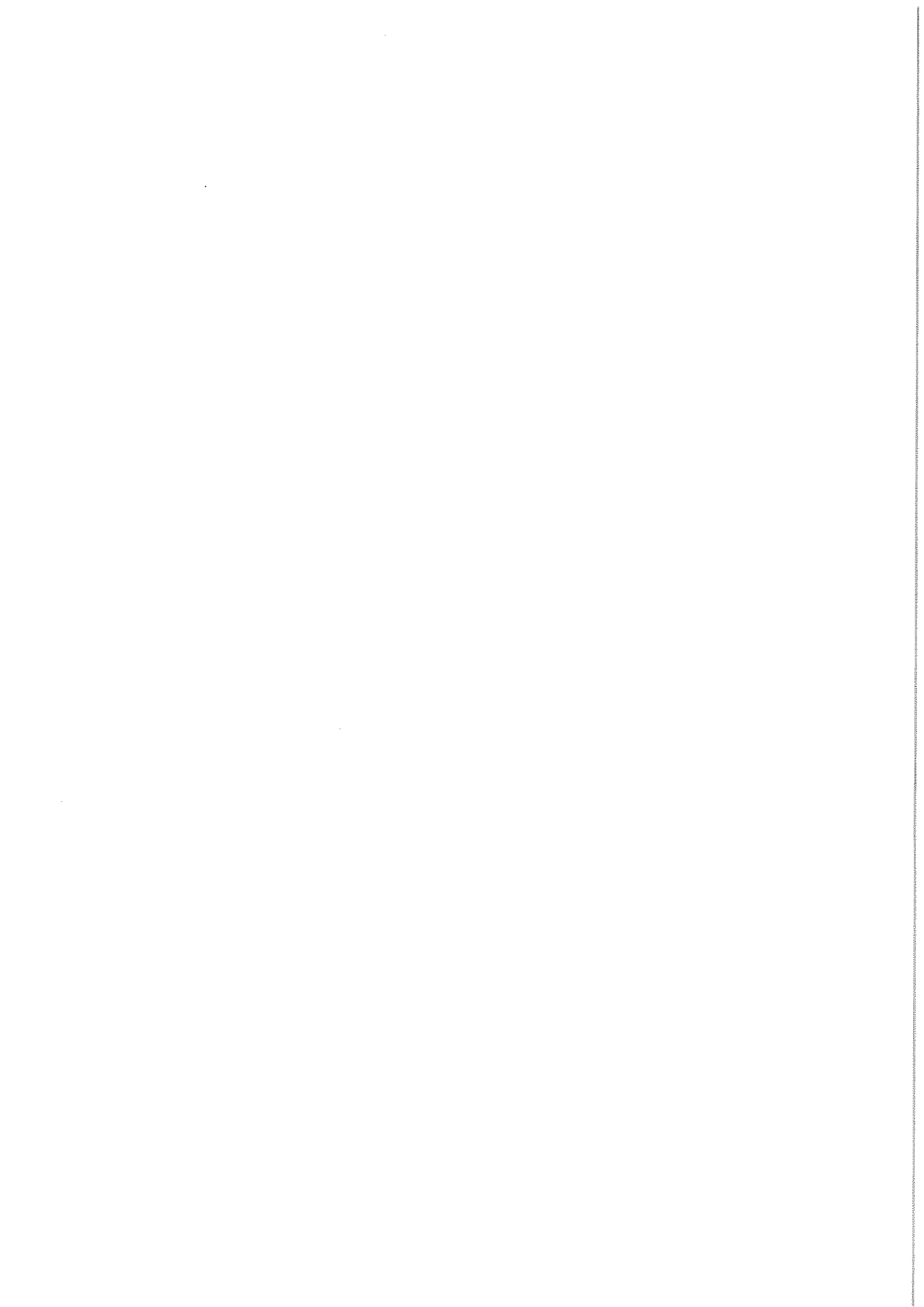
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) Rada Gminy Gzy uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gzy na lata 2023-2040 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
Joanna Świdorska
Joanna Świdorska



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/247/2023 Rady Gminy Gzy z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	24 204 114,03	17 080 332,00	1 916 726,00	10 840,00	8 491 977,00	2 575 367,00	4 085 422,00	1 065 207,00	7 123 782,03	0,00	7 123 782,03	0,00	0,00
2024	20 781 113,00	16 905 113,00	1 976 145,00	11 176,00	8 755 228,00	2 695 127,00	3 567 437,00	1 098 228,00	3 876 000,00	0,00	3 876 000,00	0,00	0,00
2025	17 429 172,00	17 429 172,00	2 037 405,00	11 522,00	9 028 640,00	2 675 576,00	3 678 029,00	1 132 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 934 618,00	17 934 618,00	2 096 490,00	11 856,00	9 288 413,00	2 753 188,00	3 784 691,00	1 165 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 454 722,00	18 454 722,00	2 157 288,00	12 200,00	9 557 777,00	2 833 010,00	3 894 447,00	1 198 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 989 909,00	18 989 909,00	2 219 849,00	12 554,00	9 834 953,00	2 915 167,00	4 007 366,00	1 233 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 521 626,00	19 521 626,00	2 282 005,00	12 900,00	10 110 332,00	2 996 792,00	4 119 691,00	1 268 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 048 710,00	20 048 710,00	2 343 619,00	13 254,00	10 383 311,00	3 077 705,00	4 230 821,00	1 302 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 580 025,00	20 580 025,00	2 406 897,00	13 612,00	10 663 660,00	3 160 802,00	4 345 054,00	1 337 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 125 366,00	21 125 366,00	2 469 476,00	13 966,00	10 940 915,00	3 242 984,00	4 458 025,00	1 372 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 674 626,00	21 674 626,00	2 533 682,00	14 329,00	11 225 379,00	3 327 302,00	4 573 934,00	1 408 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 216 492,00	22 216 492,00	2 597 024,00	14 687,00	11 506 013,00	3 410 485,00	4 688 283,00	1 443 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 749 688,00	22 749 688,00	2 659 353,00	15 039,00	11 782 157,00	3 492 337,00	4 800 802,00	1 477 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	23 272 931,00	23 272 931,00	2 720 518,00	15 385,00	12 053 147,00	3 572 861,00	4 911 220,00	1 511 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	23 784 935,00	23 784 935,00	2 780 359,00	15 723,00	12 318 316,00	3 651 260,00	5 019 267,00	1 545 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	24 284 419,00	24 284 419,00	2 938 757,00	16 083,00	12 577 001,00	3 727 936,00	5 124 672,00	1 577 820,00	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	3 802 485,00	5 227 165,00	1 809 172,00	0,00	0,00	0,00
2040	25 265 509,00	25 265 509,00	2 953 443,00	16 701,00	13 085 112,00	3 878 545,00	5 331 708,00	1 641 355,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być spowodowany 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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wliczenia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat

³⁾ Wykazujących charakterystyczny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od przedsiębiorstw zaangażowanych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 budżetowej z odrębnymi ustaw, o których mowa w art. 230 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	w tym:				Wydatki majątkowe x 2.2	w tym:	
							odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.3.3	2.2.1			2.2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	29 876 129,94	17 249 798,65	7 519 027,90	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	12 626 331,29	12 626 331,29	0,00	
2024	21 556 113,00	16 863 294,00	7 745 571,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 702 819,00	4 702 819,00	0,00	
2025	19 244 925,90	17 125 746,00	8 032 157,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	2 119 179,00	2 119 179,00	0,00	
2026	18 434 618,00	17 553 890,00	8 313 282,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	880 728,00	880 728,00	0,00	
2027	19 004 722,00	17 992 737,00	8 592 680,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	1 011 985,00	1 011 985,00	0,00	
2028	19 389 909,00	18 442 555,00	8 810 998,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	947 354,00	947 354,00	0,00	
2029	20 051 626,00	18 903 619,00	9 066 517,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	1 148 007,00	1 148 007,00	0,00	
2030	19 948 710,00	19 375 209,00	9 329 446,00	0,00	0,00	350 400,00	0,00	0,00	0,00	572 501,00	572 501,00	0,00	
2031	20 440 025,00	19 660 614,00	9 600 000,00	0,00	0,00	342 400,00	0,00	0,00	0,00	579 411,00	579 411,00	0,00	
2032	20 875 366,00	20 357 129,00	9 878 400,00	0,00	0,00	330 400,00	0,00	0,00	0,00	518 237,00	518 237,00	0,00	
2033	21 424 626,00	20 866 057,00	10 154 995,00	0,00	0,00	310 400,00	0,00	0,00	0,00	558 569,00	558 569,00	0,00	
2034	21 716 492,00	21 387 708,00	10 439 335,00	0,00	0,00	290 400,00	0,00	0,00	0,00	328 784,00	328 784,00	0,00	
2035	22 149 688,00	21 922 401,00	10 731 636,00	0,00	0,00	250 400,00	0,00	0,00	0,00	227 267,00	227 267,00	0,00	
2036	22 572 931,00	22 470 461,00	11 032 122,00	0,00	0,00	202 400,00	0,00	0,00	0,00	102 470,00	102 470,00	0,00	
2037	23 164 935,00	23 032 223,00	11 341 021,00	0,00	0,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	152 712,00	152 712,00	0,00	
2038	23 684 419,00	23 608 029,00	11 658 970,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	76 590,00	76 590,00	0,00	
2039	24 240 107,00	24 198 230,00	11 973 951,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	41 877,00	41 877,00	0,00	
2040	25 165 509,00	24 803 186,00	12 296 631,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	362 323,00	362 323,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:					5	z tego:		
	4.4	4.4.1		4.5	4.5.1		5.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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	Kwota zobowiązań związku współwzornego 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 do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1				
Lo	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	11 059 459,28	1 216 332,40	9 843 126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 841 796,65	672 000,00	4 169 796,65	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	
2026	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.1		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					w tym:							
					w tym:							
Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie		
Wyszczególnienie	o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zapłaconych x	Wyniki: zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zapłaconych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikającego z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost/niemniejść spłaty z tytułu wyliczone z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadano emtowanych lub zapłaconych do terminowości: kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyszapienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyliczeniu z tytułu spłaty zobowiązań	
2023	425 000,00	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	x	0,00	0,00	
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

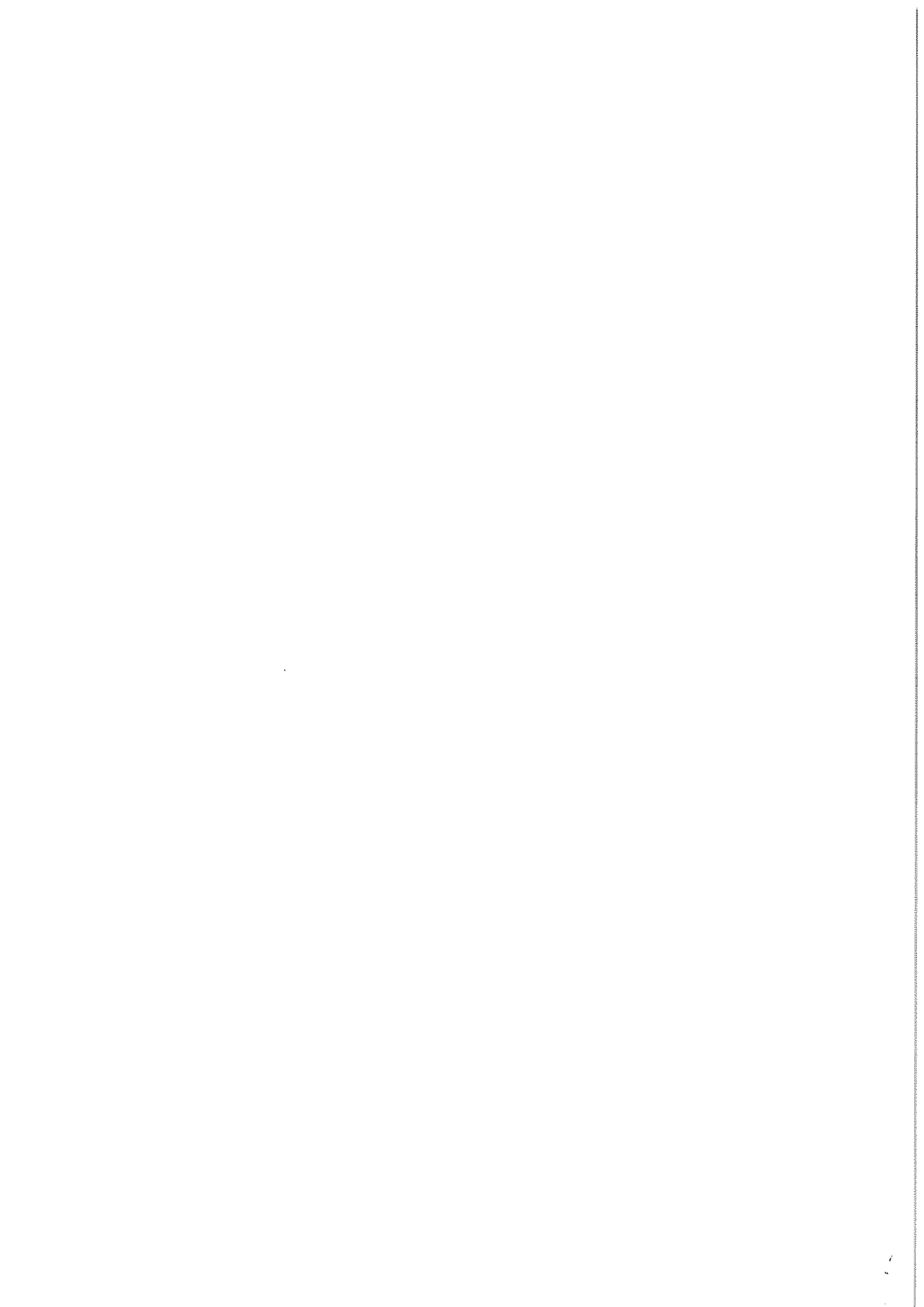
Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY

RADY

Joanna Świdarska
Joanna Świdarska



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązani
1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	20 700 255,93
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 342,45
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 812 923,53
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 435,23
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412,56
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412,56
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412,56
1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412,56
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 727,63
1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 727,63
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 295,19
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 295,19
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	19 738 820,71
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 319,50
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.5	Świadczenie usług polegających na przewoźnie uczniów do szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Gzy wynikającej z ustawy o systemie oświaty	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	270 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Gzy - zapewnienie odpowiednich warunków do nauki, pracy	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	465 500,00	271 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gzy - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi doradcze w zakresie analizy i ograniczania kosztów zakupu energii elektrycznej na rok 2024 - ograniczanie kosztów zakupu energii elektrycznej na rok 2024 do budynków użyteczności publicznej i oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	2 373,90	2 273,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023 - Dowozenie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	167 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg będących własnością Gminy Gzy - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, będących własnością Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dostawa gazu płynnego do zbiornika LPG przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym - zapewnienie warunków pracy i nauki w okresie zimowym w Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym	P.Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie	2022	2023	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług polegających na przewoźnie uczniów do szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Gzy - realizacja zadania wynikającego z ustawy Prawo oświatowe	Urząd Gminy Gzy	2023	2024	370 000,00	148 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonej na terenie Gminy Gzy - zapewnienie odpowiednich warunków do nauki i pracy	URZĄD GMINY GZY	2023	2024	462 000,00	192 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024 - zapewnienie dowozienia uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych - realizacja zadania wynikającego z ustawy Prawo oświatowe	URZĄD GMINY GZY	2023	2024	170 000,00	60 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dostawa gazu płynnego do zbiornika LPG przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym - zapewnienie warunków pracy i nauki w okresie zimowym w PSP w Przewodowie Poduchownym	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGERSKIEJ W PRZEWODOWIE PODUCHOWNYM	2023	2024	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe					19 556 116,39	8 585 101,15	4 165 156,65	190 960,00	700 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo - poprawa warunków życia mieszkańców wsi Porzowo	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy - zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków oraz ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia paliw	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	2 337 168,39	1 186 855,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - zmiana sposobu ogrzewania budynku, remont dachu, ocieplenie poddasza	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	410 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 546,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273,90
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	7 652 909,90
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 966,39
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włoszanieckim - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Gzy	2022	2032	5 020 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	700 000,00	900 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 340112W Zebry Falbogi - Nowe Borza - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2022	2024	6 800 000,00	2 713 197,77	4 069 796,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Podcietowym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków - poprawa infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2021	2023	4 700 950,00	4 602 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Gzy - zapewnienie dostaw wody dla mieszkańców gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2022	2023	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.4	900 000,00	900 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	5 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782 994,42
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 950,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Joanna Świderek
Joanna Świderska

**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 projekcie budżetu państwa na 2023 rok.

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

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

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

lata 2024 - 2025 – 103,1%,

rok 2026 – 2028 - 102,9%,

rok 2029 – 102,8%,

rok 2030 – 2031 - 102,7%,

rok 2032 – 2033 – 102,6%,

rok 2034 – 102,5%,

rok 2035 – 102,4%

rok 2036 – 102,3%,

rok 2037 – 102,2%,

rok 2038 – 102,1%,

lata 2039 – 2040 – 102,0%.

W roku 2023 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 7.123.782,03 zł pochodzące z:

- Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.584.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej nr 340112W Żebry Falbogi – Nowe Borza”,

- Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.780.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie

Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków”,

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

W roku 2024 zaplanowano dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.876.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej nr 340112W Żebry Falbogi – Nowe Borza”.

Na rok 2023 zaplanowano dochody w wysokości 24.204.114,03 zł

z tego : dochody bieżące - 17.080.332,00 zł

dochody majątkowe - 7.123.782,03 zł

2. W y d a t k i

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

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

rok 2024 – 104,8%,

rok 2025 – 103,1%,

lata 2026 – 2040 - 102,5%.

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

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

Na 2023 rok zaplanowano wydatki ogółem 29.876.129,94 zł

z tego : wydatki bieżące - 17.249.798,65 zł

wydatki majątkowe - 12.626.331,29 zł

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

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

rok 2024 – 103,3%,

rok 2025 – 103,7%,

rok 2026 – 103,5%,

rok 2027 – 103,0%,

lata 2028 – 2032 – 102,9%,

lata 2033 - 2038 – 102,8%,

lata 2039 – 2040 – 102,7%.

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

3. W y n i k b u d ż e t u

Różnica między dochodami gminy a wydatkami w roku 2023 stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.672.015,91 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 1.051.995,69 zł (dochody z 2021 r. – uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2), przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.745.020,22 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 6.097.015,91 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 1.039.288,00 zł,

- przychody pochodzące z emisji papierów wartościowych w kwocie 500.000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.800.000,00 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 12.707,69 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2.745.020,22 zł.

W latach 2024-2025 zaplanowano przychody w łącznej kwocie 2.065.753 zł pochodzące z dochodów z 2021 r. – uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji

5. R o z c h o d y b u d ż e t u

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

6. K w o t a d ł u g u

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. wynosić będzie 1.875.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów (225.000,00 zł) oraz emisji obligacji, włącznie z planowaną emisją obligacji w roku 2023 (1.650.000,00 zł). W roku 2023 planuje się emisję obligacji komunalnych w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu. Wykup obligacji zaplanowano od roku 2028 – 400.000,00 zł, rok 2029 – 70.000,00 zł, rok 2030 – 30.000,00 zł.

W roku 2024 planuje się emisję obligacji w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych (475.000,00 zł) oraz pokrycie planowanego deficytu (525.000,00 zł). Wykup obligacji zaplanowano od roku 2030 – 70.000,00 zł, lata 2031-2033 po 250.000,00 zł, rok 2034 – 180.000,00 zł.

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

W roku 2026 planuje się emisję obligacji w kwocie 800.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych (300.000,00 zł) oraz pokrycie planowanego deficytu (500.000,00 zł). Wykup obligacji zaplanowano od roku 2034 – 20.000,00 zł, rok 2035 – 600.000,00 zł, rok 2036 – 180.000,00 zł.

W roku 2027 planuje się emisję obligacji w kwocie 850.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych (300.000,00 zł) oraz pokrycie planowanego deficytu (550.000,00 zł). Wykup obligacji zaplanowano od roku 2036 – 520.000,00 zł, rok 2037 – 330.000,00 zł.

W roku 2028 planuje się emisję obligacji w kwocie 800,000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych (400.000,00 zł) oraz pokrycie planowanego deficytu (400.000,00 zł). Wykup obligacji zaplanowano od roku 2037 – 270.000,00 zł, rok 2038 – 530.000,00 zł.

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

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

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

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp w roku 2023 oraz w następnych latach prognozy została zachowana. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2023 wynosi 74.462,80 zł.

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

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

W roku 2023 zaplanowano dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy” w kwocie 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 11.059.459,28 zł, w tym:

bieżące – 1.216.332,40 zł,

majątkowe – 9.843.126,88 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 2021-2023,
- opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Gzy - lata realizacji 2022-2023.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Joanna Świdorska
Joanna Świdorska

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

W załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków, dotyczące roku 2023

plan dochodów po zmianach —24.204.114,03 zł (zwiększenie o kwotę 683.520,00 zł),
plan wydatków po zmianach —29.876.129,94 zł (zwiększenie o kwotę 987.449,45 zł).

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

Zarządzeniem Wójta Gminy Gzy Nr 3/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy o kwotę 600.000,00 zł w związku z realizacją ustawy z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Pozostała kwota zwiększeń dochodów (83.520,00 zł) oraz zwiększeń wydatków (387 449,45 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 5.672.015,91 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 1.051.995,69 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.745.020,22 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.

W załączniku wykaz przedsięwzięć:

- w zakresie realizowanego przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy” w związku z koniecznością zrealizowania robót dodatkowych zwiększono o kwotę 300.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków na rok 2023 oraz limit zobowiązań,
- w zakresie realizowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo” zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków na rok 2023 oraz limit zobowiązań,
- w zakresie realizowanego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy” zmniejszono o kwotę 250.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków na rok 2023 oraz limit zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Joanna Świdorska
Joanna Świdorska