

Biuro Rady Gminy
w Gzach
W P Ł Y N Ę Ł O
dnia 28.10.2024
Nr 60/2024

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY GMINY GZY

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

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

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gzy na lata 2024-2037 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Ewa Karłowicz
28.10.2024

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) zostala obliczona według średniej 7-letniej

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:											z 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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	44 659 146,47	23 275 269,49	2 445 138,00	8 853,00	11 770 968,00	4 991 264,91	4 068 045,58	1 058 420,00	21 363 876,98	609,00	21 363 267,98		
2025	21 446 313,00	20 172 313,00	2 529 307,00	9 154,00	11 047 558,00	2 752 872,00	3 823 422,00	1 094 406,00	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00		
2026	20 719 299,00	20 719 299,00	2 607 716,00	9 436,00	11 990 082,00	2 848 521,00	3 863 592,00	1 128 383,00	0,00	0,00	0,00		
2027	21 340 878,00	21 340 878,00	2 695 947,00	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	9 983,00	12 060 222,00	3 016 126,00	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	12 373 786,00	3 094 547,00	4 197 290,00	1 225 787,00	0,00	0,00	0,00		
2030	23 071 543,00	23 071 543,00	2 903 788,00	10 609,00	12 663 135,00	3 171 911,00	4 302 222,00	1 256 432,00	0,00	0,00	0,00		
2031	23 625 280,00	23 625 280,00	2 973 498,00	10 761,00	12 987 528,00	3 246 037,00	4 405 476,00	1 286 596,00	0,00	0,00	0,00		
2032	24 188 641,00	24 188 641,00	3 041 848,00	11 009,00	13 285 241,00	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	25 263 184,00	25 263 184,00	3 183 383,00	11 521,00	13 904 437,00	3 477 346,00	4 716 497,00	1 377 417,00	0,00	0,00	0,00		
2035	25 874 927,00	25 874 927,00	3 256 601,00	11 786,00	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	3 635 566,00	4 931 126,00	1 440 068,00	0,00	0,00	0,00		
2037	26 973 059,00	26 973 059,00	3 394 811,00	12 286,00	14 827 915,00	3 708 298,00	5 029 749,00	1 468 900,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ 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.), znanej 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i 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 wykorzystania 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 podatków i opłat lokalnych.

lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:				w tym:			w tym:			
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadęgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne zakupy inwestycyjne
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024		51 171 733,00	23 621 061,94	10 042 367,45	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	27 550 651,06	27 550 651,06	0,00
2025		23 001 295,65	19 206 599,00	8 748 394,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	3 794 696,65	2 989 714,00	1 300 000,00
2026		20 719 299,00	19 802 004,00	8 993 349,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	917 295,00	917 295,00	0,00
2027		21 340 878,00	20 297 054,00	9 218 183,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	1 043 824,00	1 043 824,00	0,00
2028		21 738 423,00	20 804 480,00	9 457 856,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	933 943,00	933 943,00	0,00
2029		22 308 822,00	21 324 592,00	9 703 760,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	984 230,00	984 230,00	0,00
2030		22 871 543,00	21 857 707,00	9 966 098,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	1 013 836,00	1 013 836,00	0,00
2031		23 225 260,00	22 304 150,00	10 204 959,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	921 110,00	921 110,00	0,00
2032		23 768 641,00	22 861 754,00	10 460 063,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	906 887,00	906 887,00	0,00
2033		24 424 520,00	23 433 298,00	10 721 585,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	991 222,00	991 222,00	0,00
2034		25 093 184,00	24 019 130,00	10 989 625,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 074 054,00	1 074 054,00	0,00
2035		25 574 927,00	24 619 608,00	11 253 376,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	955 319,00	955 319,00	0,00
2036		26 144 175,00	25 235 098,00	11 523 457,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	909 077,00	909 077,00	0,00
2037		26 773 059,00	25 865 975,00	11 800 020,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	907 084,00	907 084,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:					w tym:
								3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	
2024		-6 512 586,53	0,00	6 987 586,53	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 612 586,53	3 137 586,53	1 375 000,00	1 375 000,00	
2025		-1 554 982,65	0,00	1 854 982,65	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 754 982,65	1 554 982,65	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		200 000,00	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	
2029		200 000,00	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	
2030		200 000,00	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	
2031		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie: nakłady budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki planowane na rachunku budżetu podlegające z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2024	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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 między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:													
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwoty uszeregowanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1				
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				

* Skorygowanie o skutki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialnie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do w tabeli (nie) prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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, odliczony w kwartalu 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, odliczony w oparciu o plan 3 wykonania 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	3,13%	-1,35%	16,36%	20,47%	TAK	TAK	
2025	3,06%	6,88%	14,44%	18,54%	TAK	TAK	
2026	2,89%	6,34%	13,66%	17,78%	TAK	TAK	
2027	2,80%	6,64%	11,94%	16,03%	TAK	TAK	
2028	3,26%	7,13%	9,83%	14,03%	TAK	TAK	
2029	3,08%	7,13%	7,64%	11,74%	TAK	TAK	
2030	2,93%	7,02%	3,63%	7,73%	TAK	TAK	
2031	2,79%	7,31%	5,71%	5,71%	TAK	TAK	
2032	2,57%	6,92%	6,95%	6,95%	TAK	TAK	
2033	1,89%	5,54%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	
2034	1,28%	6,21%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	
2035	1,63%	5,91%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	
2036	1,48%	5,48%	6,72%	6,72%	TAK	TAK	
2037	0,93%	4,63%	6,48%	6,48%	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

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:		w tym:
	8.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatici bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatici bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatici bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	8.1	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	54 514,83	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	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysięgniętych z związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2
2024	228 907,93	228 907,93	187 705,12	13 137 615,52	1 077 190,00	12 060 425,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 414 917,64	1 046 690,00	2 368 227,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	803 690,00	3 690,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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 zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zadłużonych 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 niekaszowych (m.in. uformowania, różnice kursowe)	10.9 wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi, 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	10.7.2.1.2 w tym:					
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

9) W rozporządzeniu należy uwzględnić wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 obowiązywać 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.2.1.3)				24 900 000,00	3 637 000,00	3 637 000,00	3 637 000,00	3 637 000,00	3 637 000,00
1.a	Wydatki bieżące				2 845 070,00	1 046 680,00	1 046 680,00	3 680,00	0,00	0,00
1.b	Wydatki majątkowe				21 054 930,00	2 590 320,00	2 590 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 240 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 partnerswta 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 wyłączone w pkt 1.1 i 1.2 z tego:				24 900 000,00	3 637 000,00	3 637 000,00	3 680,00	0,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				2 845 070,00	1 046 680,00	1 046 680,00	3 680,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie usług polegających na przewoźie uczniów do szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Gzy - realizacja zadania wynikającego z ustawy Prawo oświatowe	Urząd Gminy Gzy	2023	2024	350 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonej na terenie Gminy Gzy - zapewnienie odpowiednich warunków do nauki i pracy	URZĄD GMINY GZY	2023	2024	366 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowózienie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024 - zapewnienie dowozienia uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych - realizacja zadania wynikającego z ustawy Prawo oświatowe	URZĄD GMINY GZY	2023	2024	145 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa gazu płynnego do zbiornika LPG przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym - zapewnienie warunków pracy i nauki w okresie zimowym w PSP w Przewodowie Poduchownym	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGERSKIEJ W PRZEWODOWIE PODUCHOWNYM	2023	2024	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg, będących własnością Gminy Gzy - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, będących własnością Gminy Gzy	URZĄD GMINY GZY	2023	2024	56 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gzy - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2022	2024	150 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	21 366 223,16
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 570,86
1.b	300 000,00	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	300 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	21 366 223,16
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 570,86
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

Lp.	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	Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025 - zapewnienie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych - realizacja zadania wynikającego z ustawy Prawo oświatowe	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	180 000,00	70 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dostawa gazu płynnego do zbiornika LPG przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym - zapewnienie warunków pracy i nauki w okresie zimowym w PSP w Przewodowie Poduchownym	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGERSKIEJ W PRZEWODOWIE PODUCHOWNYM	2024	2025	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie domeny gminagzy.pl - zapewnienie dostępu do informacji	URZĄD GMINY GZY	2024	2026	369,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Udosłepnienie i utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI pod adresem www.gminagzy.pl - zapewnienie dostępu do informacji	URZĄD GMINY GZY	2024	2026	10 701,00	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" - wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowania Wniosków 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				27 524 958,16	12 669 727,72	15 277,64	800 000,00	900 000,00	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 Żebry Faibogi - Nowe Borza - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2022	2024	7 207 966,00	7 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkół w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków - poprawa infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2021	2024	5 010 610,00	2 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dobowacej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Gzy - zapewnienie dostaw wody dla mieszkańców gminy Gzy	Urząd Gminy Gzy	2022	2024	135 480,00	125 480,00	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	180 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2	900 000,00	545 000,00	667 000,00	667 000,00	6 223 851,56
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	2 686 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	125 460,00

Lp.	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 Skaszewie Włoszajskim - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Gzy	2022	2032	5 020 000,00	100 000,00	100 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - zmiana sposobu ogrzewania budynku, remont dachu, ocieplenie poddasza	Urząd Gminy Gzy	2022	2025	537 000,00	228 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup sprzętu, oprogramowania i wdrożenie EZD PUW - wprowadzenie wewnętrznego systemu elektronicznego obiegu dokumentacji wpływającej i wytworzonej w Urzędzie Gminy Gzy	URZĄD GMINY GZY	2023	2024	123 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej budowy oraz przebudowy dróg położonych na terenie gminy Gzy - przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia działań inwestycyjnych, polegających na modernizacji infrastruktury drogowej w gminie Gzy	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	890 500,16	480 500,16	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Gzy - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej, spełniającej obowiązujące wymagania sanitarno-jakościowe	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	1 515 905,22	532 621,31	883 283,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy - ochrona ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalnymi	URZĄD GMINY GZY	2024	2025	188 000,00	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

Lp.	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	436 387,78
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

**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 sołectkiego w 2023 r. – 135.772,27 zł,
- dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych - 609,00 zł.

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

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

Na rok 2024 zaplanowano dochody w wysokości 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.

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

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

a) roku 2024:

- plan dochodów po zmianach — 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.