

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.414.2020  
WÓJTA GMINY GORZYCE**

z dnia 31 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2020 – 2025**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.) oraz art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.), postanawiam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/121/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2020 - 2025, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2020 – 2025", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2020 - 2025", stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzyce

**Daniel Jakubczyk**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GORZYCE NA LATA 2020 - 2025 Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup> 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
Wykonanie 2017	79 720 541,80	77 000 492,99	18 395 047,00	174 012,67	21 042 678,00	22 200 856,01	15 187 899,31	7 151 856,46	2 720 048,81	1 129 294,97	496 272,00
Wykonanie 2018	89 857 397,17	83 916 891,26	20 393 225,00	236 282,44	22 877 233,00	21 990 938,61	18 419 212,21	9 354 370,01	5 940 505,91	237 928,31	5 045 458,54
Plan 3 kw. 2019	94 074 312,12	87 230 791,92	22 266 015,72	220 000,00	23 863 244,00	21 859 475,35	19 022 056,85	8 942 000,00	6 843 520,20	15 800,00	6 744 508,02
2020	108 630 466,10	104 769 849,53	21 927 028,40	200 000,00	24 630 535,00	33 437 468,30	24 574 817,83	10 288 500,00	3 860 616,57	321 528,57	1 874 261,00
2021	110 598 789,08	105 094 789,08	23 992 423,00	206 000,00	25 536 525,00	33 242 656,08	22 117 185,00	9 924 050,00	5 504 000,00	1 700,00	5 502 300,00
2022	108 939 977,00	108 899 877,00	25 359 991,00	212 180,00	26 813 351,00	33 844 240,00	22 670 115,00	10 172 151,00	40 100,00	1 800,00	38 300,00
2023	113 146 489,00	113 105 289,00	26 805 511,00	218 545,00	28 154 019,00	34 690 346,00	23 236 868,00	10 426 455,00	41 200,00	1 900,00	39 300,00
2024	117 538 842,00	117 496 642,00	28 333 425,00	225 102,00	29 561 720,00	35 557 605,00	23 817 790,00	10 687 116,00	42 200,00	2 000,00	40 200,00
2025	122 123 972,00	122 079 872,00	29 948 431,00	231 855,00	31 039 806,00	36 446 545,00	24 413 235,00	10 954 294,00	44 100,00	2 100,00	42 000,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
Wykonanie 2017	74 632 295,16	65 716 560,05	27 432 958,18	0,00	0,00	412 166,37	0,00	0,00	0,00	8 915 735,11	8 915 735,11	836 920,03
Wykonanie 2018	86 908 666,45	69 038 147,39	29 428 988,19	0,00	0,00	362 917,57	0,00	0,00	0,00	17 870 519,06	17 870 519,06	1 721 726,05
Plan 3 kw. 2019	100 675 802,13	78 833 038,95	32 257 981,42	1 056 410,50	0,00	345 109,00	0,00	0,00	0,00	21 842 763,18	21 842 763,18	5 377 500,00
2020	113 590 757,48	97 905 042,48	36 083 373,57	709 098,11	0,00	292 001,72	0,00	0,00	0,00	15 685 715,00	11 838 215,00	3 847 500,00
2021	107 988 789,08	96 344 895,08	37 317 252,00	1 038 183,49	0,00	321 530,00	0,00	0,00	0,00	11 643 894,00	11 643 894,00	1 200 000,00
2022	105 629 977,00	99 715 647,00	39 444 336,00	1 013 828,89	0,00	338 302,00	0,00	0,00	0,00	5 914 330,00	5 914 330,00	1 352 000,00
2023	110 158 641,74	102 286 089,74	41 692 663,00	991 479,42	0,00	233 724,00	0,00	0,00	0,00	7 872 552,00	7 872 552,00	0,00
2024	115 401 097,61	104 918 190,00	44 069 145,00	0,00	0,00	136 419,00	0,00	0,00	0,00	10 482 907,61	10 482 907,61	0,00
2025	121 407 972,00	108 313 645,00	46 581 086,00	0,00	0,00	43 163,00	0,00	0,00	0,00	13 094 327,00	13 094 327,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	5 088 246,64	5 088 246,64	6 517 165,46	1 991 347,26	0,00	0,00	0,00	4 525 818,20	0,00
Wykonanie 2018	2 948 730,72	2 948 730,72	8 585 746,30	2 603 835,88	0,00	0,00	0,00	5 981 910,42	0,00
Plan 3 kw. 2019	-6 601 490,01	0,00	9 733 977,02	2 975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	6 758 977,02	5 626 490,01
2020	-4 960 291,38	0,00	10 264 488,38	2 916 000,00	316 000,00	3 137,21	3 137,21	7 345 351,17	4 641 154,17
2021	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 987 847,26	2 987 847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 137 744,39	2 137 744,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623 501,68	5 623 501,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 500,00	4 775 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 486,99	3 132 486,99	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 197,00	3 079 644,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 847,26	2 987 847,26	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 744,39	2 137 744,39	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	15 091 333,24	10 596,64	11 283 932,94	15 809 751,14	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 691 360,37	771 691,25	14 878 743,87	20 860 654,29	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 163 563,44	702 826,93	8 397 752,97	15 156 729,99	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 553,00	12 238 590,32	476 998,67	6 864 807,05	14 213 295,43	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 492 334,73	340 743,08	8 749 894,00	8 749 894,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 061 143,04	219 551,39	9 184 230,00	9 184 230,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 952 812,54	99 068,15	10 819 199,26	10 819 199,26	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	716 000,00	0,00	12 578 452,00	12 578 452,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 766 227,00	13 766 227,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,45%	13,47%	x	x	x	x
2020	5,76%	10,54%	10,99%	20,21%	23,11%	TAK	TAK
2021	5,56%	12,71%	12,71%	16,42%	19,32%	TAK	TAK
2022	6,25%	12,72%	12,73%	12,39%	15,29%	TAK	TAK
2023	5,40%	14,12%	14,13%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2024	2,78%	15,52%	15,52%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2025	0,89%	16,13%	x	14,13%	14,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	989 516,71	989 516,71	989 516,71	380 536,71	380 536,71	380 536,71	421 823,48	421 823,48	392 095,70
Wykonanie 2018	145 295,01	145 295,01	145 295,01	1 435 736,38	1 435 736,38	1 435 736,38	16 730,00	16 730,00	16 730,00
Plan 3 kw. 2019	91 567,00	91 567,00	91 567,00	3 516 095,26	3 516 095,26	2 497 154,00	141 113,28	141 113,28	141 113,28
2020	671 727,96	671 727,96	173 094,62	37 682,94	37 682,94	37 682,94	643 743,46	643 743,46	574 812,39
2021	223 885,08	223 885,08	90 000,00	4 385 500,00	4 385 500,00	4 385 500,00	256 466,29	256 466,29	211 595,05
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach samorządowych osób prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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
Wykonanie 2017	493 331,87	493 331,87	493 331,87	6 197 197,47	614 724,03	5 582 473,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 651 712,45	3 651 712,45	2 196 377,75	8 628 751,01	104 509,22	8 524 241,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 305 350,00	3 305 350,00	2 497 154,00	14 772 575,09	774 348,09	13 998 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	57 940,00	16 500,00	0,00	14 766 672,79	925 232,79	13 841 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 066 000,00	5 854 000,00	4 385 500,00	9 204 349,98	588 358,28	8 615 991,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 320 000,00	0,00	0,00	2 882 191,69	210 191,69	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 290 000,00	0,00	0,00	1 416 483,24	126 483,24	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	99 068,15	99 068,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	5 623 501,00	10 596,64	0,00	10 596,64	x	x	0,00	223 198,32	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	4 775 500,00	29 542,90	0,00	29 542,90	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	3 132 486,99	191 155,54	0,00	191 155,54	9 340,99	0,00	0,00	1 273 355,14	x	0,00	0,00	
2020	3 079 644,00	141 529,73	0,00	141 529,73	24 931,42	24 931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	366 838,00	
2021	2 210 000,00	136 255,59	0,00	136 255,59	26 312,64	26 312,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	2 810 000,00	121 191,69	0,00	121 191,69	27 770,42	27 770,42	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 387 847,26	120 483,24	0,00	120 483,24	22 925,25	22 925,25	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 437 744,39	99 068,15	0,00	99 068,15	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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. Automatyczne 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.

<sup>X</sup> - 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 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

na lata 2020 - 2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 762 503,43	14 766 672,79	9 204 349,98	2 882 191,69	1 416 483,24	99 068,15
1.a	- wydatki bieżące				2 561 737,08	925 232,79	588 358,28	210 191,69	126 483,24	99 068,15
1.b	- wydatki majątkowe				34 200 766,35	13 841 440,00	8 615 991,70	2 672 000,00	1 290 000,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 474 175,75	526 709,46	6 322 466,29	1 329 000,00	1 296 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				740 235,75	468 769,46	256 466,29	9 000,00	6 000,00	0,00
1.1.1.1	Akademia wiedzy - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Urząd Gminy Gorzyce	2020	2021	370 732,60	259 609,34	111 123,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków oświatowych w Gorzycach i TurzyŚl.	GORZYCE	2022	2023	15 000,00	0,00	0,00	9 000,00	6 000,00	0,00
1.1.1.3	Aktywny przedszkolak - Wzrost jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Gorzyce	2020	2021	343 053,00	200 000,00	143 053,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacyjna Rozwój w ramach projektu "Nowe doświadczenia kluczem do rozwoju" - Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Rogowie	2020	2021	11 450,15	9 160,12	2 290,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 733 940,00	57 940,00	6 066 000,00	1 320 000,00	1 290 000,00	0,00
1.1.2.1	Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych. - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Gorzyce	2020	2021	5 220 000,00	0,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa Ośrodka Kultury w Czyżowicach - Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez innowacyjne wykorzystanie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżowicach do prezentacji dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Gorzyce	2020	2020	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków oświatowych w Gorzycach i TurzyŚl.	GORZYCE	2020	2023	2 730 440,00	34 440,00	86 000,00	1 320 000,00	1 290 000,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce etap II Rogów - Ochrona Środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2020	2021	767 000,00	7 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 288 327,68	14 239 963,33	2 881 883,69	1 553 191,69	120 483,24	99 068,15
1.3.1	- wydatki bieżące				1 821 501,33	456 463,33	331 891,99	201 191,69	120 483,24	99 068,15
1.3.1.1	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Lubomia, w zakresie straży gminnej - Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2020	2022	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	15 717 220,45
1.a	0,00	1 280 693,75
1.b	0,00	14 436 526,70
1.1	0,00	9 474 175,75
1.1.1	0,00	740 235,75
1.1.1.1	0,00	370 732,60
1.1.1.2	0,00	15 000,00
1.1.1.3	0,00	343 053,00
1.1.1.4	0,00	11 450,15
1.1.2	0,00	8 733 940,00
1.1.2.1	0,00	5 220 000,00
1.1.2.2	0,00	16 500,00
1.1.2.3	0,00	2 730 440,00
1.1.2.4	0,00	767 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	6 243 044,70
1.3.1	0,00	540 458,00
1.3.1.1	0,00	240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.2	Umowa leasingowa - samochód samowyladowawczy - Zwiększenie efektywności i poprawa jakości zadań realizowanych systemem gospodarczym przez Urząd Gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2021	111 168,10	32 086,92	20 482,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Gorzyce	2019	2020	106 924,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa leasingowa - autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - Zapewnienie transportu dzieci na zajęcia szkolne	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2024	588 081,52	84 511,39	89 459,99	93 421,27	97 557,99	99 068,15
1.3.1.5	Przystąpienie do zmian w zakresie studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce - Wprowadzenie zmian wynikających ze złożonych wniosków oraz potrzeb gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2021	136 922,32	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program "SENIOR+" na lata 2015 - 2020, edycja 2019 rok - Utworzenie klubu "Senior+" oraz jego funkcjonowanie w latach 2019 - 2023	GORZYCE	2019	2021	462 500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa leasingowa - samochód ciężarowy do 3,5 tony - Zapewnienie efektywności zadań realizowanych systemem gospodarczym przez Urząd Gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2019	2023	110 335,36	24 931,42	26 312,64	27 770,42	22 925,25	0,00
1.3.1.9	Usunięcie roślinności przy drogach rolniczych Rogów - Bluszczów - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2019	2020	50 112,00	50 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wykonanie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzyce - Realizacja obowiązków związanych z ochroną środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2020	2021	6 888,00	4 821,60	2 066,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Podziały nieruchomości zabudowanych położone w Rogowie, Turzy Śl. i w Olzie - Podział nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzyce w związku z planem sprzedaży budynków na nich posadowionych	Urząd Gminy Gorzyce	2020	2021	8 570,00	0,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 466 826,35	13 783 500,00	2 549 991,70	1 352 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa fragmentu rowu Rogów - Bluszczów wraz ze zmianą dokumentacji -	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2020	511 250,00	511 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. - Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2022	6 552 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacje dla osób fizycznych ze środków budżetowych Gminy Gorzyce, na wymianę źródła ciepła oraz montaż instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych, na terenie Gminy Gorzyce, na lata 2017 - 2020 - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2020	3 350 578,65	927 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kolonia Fryderyk - budowa kanalizacji sanitarnej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2019	2020	2 240 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym w Rogowie wraz z remontem i rozbudową. - Podniesienie efektywności energetycznej budynku oraz poprawa warunków lokalowych przedszkola publicznego	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2020	5 669 126,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	105 000,00
1.3.1.7	0,00	180 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	6 888,00
1.3.1.11	0,00	8 570,00
1.3.2	0,00	5 702 586,70
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	927 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa jezdni drogi gminnej: "Przebudowa drogi gminnej nr 50168S ul.Wiejskiej w Belsznicy na długości 223m" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, połączenie drogi gminnej z drogą powiatową	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2020	471 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3512S (ul.Raciborska w Gorzycach i Belsznicy) od km. )+00 do 1+378 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2019	2020	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej rowu melioracyjnego w rejonie ul.Raciborskiej i ul. Rogowiec - Ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Gminy Gorzyce	2019	2020	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej - Ochrona Środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2020	2021	1 453 000,00	553 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa jezdni drogi gminnej: "Przebudowa drogi gminnej ul.Raciborskiej w Rogowie" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2019	2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Gorzyczki, Kolonia Fryderyk - budowa chodnika przy ul. Kopalnianej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Gorzyce	2019	2021	97 785,00	0,00	59 655,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej ul. Belsznickiej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2020	2021	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przygotowanie dokumentacji do zatwierdzenia podziałów nieruchomości położonych w Olzie - Przejęcia gruntów od Skarbu Państwa w rejonie wału przeciwpowodziowego rzeki Odra i Olza oraz starorzecza	Urząd Gminy Gorzyce	2020	2021	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakup kontenerów przeznaczonych na odpady w budynkach mieszkalnych - Potrzeby związane z zarządzaniem obiektami	Urząd Gminy Gorzyce	2020	2021	56 936,70	0,00	56 936,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa budynku OSP w Bluszczowie o węzeł sanitarny wraz z instalacjami - Poprawa stanu użytkowego budynku	Urząd Gminy Gorzyce	2020	2021	276 000,00	26 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zmiana sposobu użytkowania dotychczasowego budynku SP nr 2 w Gorzycach o niepełnej strukturze organizacyjnej w 4 oddziaływo żyłobek - Wsparcie rodziców w powrocie na rynek pracy	Urząd Gminy Gorzyce	2020	2021	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	5 750,00
1.3.2.16	0,00	1 453 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	2 800 000,00
1.3.2.20	0,00	23 400,00
1.3.2.21	0,00	56 936,70
1.3.2.22	0,00	276 000,00
1.3.2.23	0,00	60 000,00

**Objaśnienia wartości  
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Gorzyce na lata 2020 - 2025**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2020 - 2025 została przyjęta Uchwałą Nr XV/121/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2019 roku. Zmiany w "Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2025", zostały wprowadzone z uwzględnieniem przepisów art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.869 ze zm.).

**I. W załączniku Nr 1 do uchwały tj. "Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2020 - 2025", dokonuje się zmian doprowadzających do zgodności z danymi ujętymi w uchwale Nr XV/122/2019 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2020 rok, ze zmianami, następująco:**

**1. W 2020 roku, dokonuje się zmian w części dotyczącej:**

- 1) dochodów ogółem - nie dokonuje się zmian,
- 2) dochodów bieżących - nie dokonuje się zmian,
- 3) dochodów majątkowych - nie dokonuje się zmian,
- 4) wydatków ogółem - nie dokonuje się zmian,
- 5) wydatków bieżących ogółem - nie dokonuje się zmian ( zmiany zostały dokonane w pozycjach 2.1.1. oraz 2.1.3.)
- 6) wydatków majątkowych - nie dokonuje się zmian,
- 7) wyniku budżetu - nie dokonuje się zmian,
- 8) przychodów budżetu - nie dokonuje się zmian,
- 9) rozchodów budżetu - nie dokonuje się zmian,
- 10) kwoty długu ogółem - nie dokonuje się zmian
- 11) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:
  - a) bieżących - nie dokonuje się zmian,
  - b) majątkowych - nie dokonuje się zmian.

Po dokonanych zmianach "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2020-2025", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**II. W załączniku Nr 2 do uchwały tj. "Wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej" nie dokonuje się zmian.**

"Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.