

Projekt

**UCHWAŁA NR XXVII/.../21
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/220/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021 – 2026, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2021-2026", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021-2026", stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce

Piotr Wawrzyczny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GORZYCE NA LATA 2021 - 2026
Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | 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 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 | |
| Wykonanie 2019 | 99 041 908,90 | 94 736 678,62 | 22 294 362,00 | 183 852,14 | 24 466 500,00 | 27 808 437,60 | 19 983 526,88 | 9 823 955,16 | 4 305 230,28 | 25 672,05 | 4 279 558,23 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 107 310 615,77 | 103 053 101,14 | 22 273 260,07 | 200 000,00 | 24 403 604,00 | 33 753 062,60 | 22 423 174,47 | 10 288 500,00 | 4 257 514,63 | 317 686,57 | 3 939 826,06 | |
| 2021 | 110 548 980,69 | 104 804 308,69 | 22 848 543,00 | 206 000,00 | 25 529 690,00 | 33 424 712,08 | 22 795 363,61 | 11 000 000,00 | 5 744 672,00 | 207 000,00 | 5 499 500,00 | |
| 2022 | 108 329 861,54 | 107 997 001,54 | 23 282 665,32 | 209 914,00 | 26 423 917,67 | 33 861 238,19 | 24 219 266,36 | 11 957 400,00 | 332 860,00 | 302 200,00 | 30 660,00 | |
| 2023 | 110 485 175,76 | 110 451 479,92 | 23 794 883,95 | 214 532,11 | 27 216 635,20 | 34 673 907,91 | 24 551 520,75 | 12 244 377,60 | 33 695,84 | 2 300,00 | 31 395,84 | |
| 2024 | 113 430 199,67 | 113 395 618,93 | 24 437 345,82 | 222 324,47 | 28 033 134,26 | 35 540 755,61 | 25 162 058,77 | 12 550 487,04 | 34 580,74 | 2 400,00 | 32 180,74 | |
| 2025 | 116 503 541,00 | 116 468 055,75 | 25 146 028,85 | 226 713,88 | 28 874 128,28 | 36 429 274,50 | 25 791 910,24 | 12 864 249,22 | 35 485,25 | 2 500,00 | 32 985,25 | |
| 2026 | 119 686 151,39 | 119 649 741,50 | 25 900 409,72 | 233 515,30 | 29 740 352,13 | 37 340 006,36 | 26 435 457,99 | 13 185 855,45 | 36 409,89 | 2 600,00 | 33 809,89 | |

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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.

⁴⁾ 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 ^x | 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 ^x | wydatki na obsługę długu ^x | 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 ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 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 | | |
| 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 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 |
| Wykonanie 2019 | 98 266 819,06 | 80 290 223,84 | 31 274 340,35 | 0,00 | 0,00 | 308 646,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 976 595,22 | 17 976 595,22 | 4 938 149,61 |
| Plan 3 kw. 2020 | 114 495 460,15 | 95 702 244,35 | 35 507 480,77 | 1 029 745,00 | 0,00 | 335 754,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 793 215,80 | 14 928 308,80 | 38 475 500,00 |
| 2021 | 116 085 887,75 | 99 537 203,05 | 38 817 933,45 | 1 038 183,49 | 0,00 | 224 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 548 684,70 | 16 548 684,70 | 3 933 300,00 |
| 2022 | 106 319 861,54 | 98 517 186,52 | 38 736 381,32 | 1 013 828,89 | 0,00 | 181 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 802 675,02 | 7 802 675,02 | 3 039 500,00 |
| 2023 | 107 097 328,50 | 101 495 999,00 | 39 588 581,71 | 991 479,42 | 0,00 | 128 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 601 329,50 | 5 601 329,50 | 0,00 |
| 2024 | 110 792 455,28 | 104 033 398,98 | 40 657 473,42 | 0,00 | 0,00 | 74 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 759 056,30 | 6 759 056,30 | 0,00 |
| 2025 | 115 087 541,00 | 106 634 233,95 | 41 836 540,15 | 0,00 | 0,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 453 307,05 | 8 453 307,05 | 0,00 |
| 2026 | 118 586 151,39 | 109 300 089,80 | 43 091 636,35 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 286 061,59 | 9 286 061,59 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 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 |
| Wykonanie 2019 | 775 089,84 | 775 089,84 | 10 295 396,89 | 2 946 908,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 348 488,38 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | -7 184 844,38 | 0,00 | 10 264 488,38 | 2 916 000,00 | 316 000,00 | 3 137,21 | 3 137,21 | 7 345 351,17 | 6 865 707,17 |
| 2021 | -5 536 907,06 | 0,00 | 9 646 907,06 | 2 900 000,00 | 290 000,00 | 4 907 991,76 | 3 407 991,76 | 1 838 915,30 | 1 838 915,30 |
| 2022 | 2 010 000,00 | 3 510 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 387 847,26 | 3 387 847,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 637 744,39 | 2 637 744,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 416 000,00 | 1 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | 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 |
| 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 775 500,00 | 4 775 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 132 486,99 | 3 132 486,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 079 644,00 | 3 079 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 110 000,00 | 2 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 510 000,00 | 3 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 387 847,26 | 3 387 847,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 637 744,39 | 2 637 744,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416 000,00 | 1 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | 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 ^X | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | 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 ^X | | | | | | |
| 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 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 691 360,37 | 771 691,25 | 14 878 743,87 | 20 860 654,29 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 163 562,43 | 702 826,93 | 14 446 454,78 | 21 794 943,16 | |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 238 590,22 | 476 998,67 | 7 350 856,79 | 14 699 345,17 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 12 392 334,73 | 340 743,08 | 5 267 105,64 | 12 014 012,70 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 761 143,04 | 219 551,39 | 9 479 815,02 | 10 979 815,02 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 252 812,54 | 99 068,15 | 8 955 480,92 | 8 955 480,92 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 516 000,00 | 0,00 | 9 362 219,95 | 9 362 219,95 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 9 833 821,80 | 9 833 821,80 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 349 651,70 | 10 349 651,70 | |

⁸⁾ 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) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o | 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 2018 | 0,00% | x | 24,79% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 22,18% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 11,57% | 12,02% | x | x | x | x |
| 2021 | 5,46% | 7,78% | 8,07% | 19,66% | 19,72% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,38% | 13,07% | 13,48% | 14,09% | 14,15% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,98% | 12,02% | 12,02% | 11,19% | 11,25% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,48% | 12,12% | 12,12% | 11,19% | 11,19% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,80% | 12,32% | x | 12,54% | 12,54% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,35% | 12,59% | x | 13,00% | 13,03% | 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 ^x | 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 ^x | 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 ^x | 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 ^x | 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 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 |
| Wykonanie 2019 | 69 884,67 | 72 201,18 | 69 884,67 | 2 221 905,26 | 2 221 905,26 | 2 221 905,26 | 136 257,78 | 136 257,78 | 120 631,42 |
| Plan 3 kw. 2020 | 647 883,34 | 647 883,34 | 319 250,00 | 2 585 250,00 | 2 585 250,00 | 2 043 250,00 | 584 583,34 | 584 583,34 | 545 652,27 |
| 2021 | 223 885,08 | 223 885,08 | 211 595,05 | 4 423 672,00 | 4 423 672,00 | 4 423 672,00 | 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 |
| 2026 | 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 przekształceniami 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 przekształcaniach samorządowych osobach 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 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 |
| Wykonanie 2019 | 757 944,26 | 491 833,25 | 491 833,25 | 11 544 187,53 | 775 013,26 | 10 769 174,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 2 667 940,00 | 2 626 500,00 | 2 005 000,00 | 17 552 250,36 | 725 810,36 | 16 826 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 6 066 000,00 | 5 921 766,85 | 4 423 672,00 | 12 802 849,98 | 588 358,28 | 12 214 491,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900 691,69 | 210 191,69 | 7 690 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 567 483,24 | 126 483,24 | 2 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 068,15 | 99 068,15 | 1 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 391 000,00 | 0,00 | 1 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|-----------|------------|--|--|---|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | 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 ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | |
| | | | | | 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 2018 | 4 775 500,00 | 29 542,90 | 0,00 | 29 542,90 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 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 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 3 079 644,00 | 141 529,73 | 0,00 | 141 529,73 | 24 931,42 | 24 931,42 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 366 838,00 | |
| 2021 | 2 610 000,00 | 136 255,59 | 0,00 | 136 255,59 | 26 312,64 | 26 312,64 | 0,00 | 535 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 3 310 000,00 | 121 191,69 | 0,00 | 121 191,69 | 27 770,42 | 27 770,42 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 987 847,26 | 120 483,24 | 0,00 | 120 483,24 | 22 925,25 | 22 925,25 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 137 744,39 | 99 068,15 | 0,00 | 99 068,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 2021 - 2026

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 31 608 762,75 | 12 802 849,98 | 7 900 691,69 | 2 567 483,24 | 1 370 068,15 | 1 391 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 942 201,05 | 588 358,28 | 210 191,69 | 126 483,24 | 99 068,15 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 29 666 561,70 | 12 214 491,70 | 7 690 500,00 | 2 441 000,00 | 1 271 000,00 | 1 391 000,00 |
| 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: | | | | 9 457 675,75 | 6 322 466,29 | 1 329 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 740 235,75 | 256 466,29 | 9 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Akademia wiedzy - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego | Urząd Gminy Gorzyce | 2020 | 2021 | 370 732,60 | 111 123,26 | 0,00 | 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 Gorzyczkach. Gorzyczkach i TurzyŚl. | GORZYCE | 2022 | 2023 | 15 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Aktywny przedszkolak - Wzrost jakości edukacji przedszkolnej | Urząd Gminy Gorzyce | 2020 | 2021 | 343 053,00 | 143 053,00 | 0,00 | 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 | 2 290,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 717 440,00 | 6 066 000,00 | 1 320 000,00 | 1 290 000,00 | 0,00 | 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 | 5 220 000,00 | 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 Gorzyczkach. Gorzyczkach i TurzyŚl. | GORZYCE | 2020 | 2023 | 2 730 440,00 | 86 000,00 | 1 320 000,00 | 1 290 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce etap II Rogów - Ochrona Środowiska | Urząd Gminy Gorzyce | 2020 | 2021 | 767 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 22 151 087,00 | 6 480 383,69 | 6 571 691,69 | 1 271 483,24 | 1 370 068,15 | 1 391 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 201 965,30 | 331 891,99 | 201 191,69 | 120 483,24 | 99 068,15 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Umowa leasingowa - samochód samowyladawczy - Zwiększenie efektywności i poprawa jakości zadań realizowanych systemem gospodarczym przez Urząd Gminy | Urząd Gminy Gorzyce | 2018 | 2021 | 111 168,10 | 20 482,96 | 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 | 89 459,99 | 93 421,27 | 97 557,99 | 99 068,15 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 16 317 901,84 |
| 1.a | 0,00 | 72 073,26 |
| 1.b | 0,00 | 16 245 828,58 |
| 1.1 | 0,00 | 3 508 073,26 |
| 1.1.1 | 0,00 | 52 073,26 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 37 073,26 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 3 456 000,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 2 696 000,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 760 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 12 809 828,58 |
| 1.3.1 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 105 000,00 | 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 | 26 312,64 | 27 770,42 | 22 925,25 | 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 | 2 066,40 | 0,00 | 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 | 8 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 949 121,70 | 6 148 491,70 | 6 370 500,00 | 1 151 000,00 | 1 271 000,00 | 1 391 000,00 |
| 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 | 1 352 000,00 | 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 | 900 000,00 | 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 | 59 655,00 | 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 | 23 400,00 | 0,00 | 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 | 56 936,70 | 0,00 | 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 | 250 000,00 | 0,00 | 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 oddziały żłobek - Wsparcie rodziców w powrocie na rynek pracy | Urząd Gminy Gorzyce | 2020 | 2021 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 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 2021-2025. - Ograniczenie niskiej emisji | Urząd Gminy Gorzyce | 2021 | 2025 | 5 755 000,00 | 911 000,00 | 1 031 000,00 | 1 151 000,00 | 1 271 000,00 | 1 391 000,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa jezdni drogi gminnej "Przebudowa drogi gminnej nr 50168 S ul. Raciborskiej w Belsznicy i Rogowie" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, połączenie drogi gminnej z drogą powiatową | Urząd Gminy Gorzyce | 2021 | 2022 | 3 375 000,00 | 1 687 500,00 | 1 687 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul. Szkolnej 24 - Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Gminy Gorzyce | 2021 | 2022 | 3 300 000,00 | 1 000 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.5 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 12 789 828,58 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 187 861,12 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 56 936,70 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 55 030,76 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 5 755 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 3 375 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 3 300 000,00 |

**Objaśnienia wartości
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2021-2026**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2021-2026 została przyjęta Uchwałą Nr XXV/220/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2020 roku.

Zmiany w „Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026”, zostały wprowadzone z uwzględnieniem przepisów art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.).

I. W załączniku Nr 1 do uchwały tj. "Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021-2026", dokonuje się zmian doprowadzających do zgodności z danymi ujętymi w uchwale Nr XXV/221/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2021 rok, ze zmianami:

1. W 2021 roku, dokonuje się zmian w części dotyczącej:

- 1) dochodów ogółem - zmniejszenie do wysokości - **110.548.980,69 zł**
- 2) dochodów bieżących - zmniejszenie do wysokości - **104.804.308,69 zł**
- 3) dochodów majątkowych - nie dokonuje się zmian
- 4) wydatków ogółem - zwiększenie do wysokości - **116.085.887,75 zł**
- 5) wydatków bieżących - zwiększenie do wysokości - **99.537.203,05 zł**
- 6) wydatków majątkowych - zwiększenie do wysokości - **16.548.684,70 zł**
- 7) wynik budżetu - zwiększenie deficytu do wysokości - **5.536.907,06 zł**
- 8) przychodów budżetu - zwiększenie do wysokości - **9.646.907,06zł**
- 9) kwoty długu ogółem - nie dokonuje się zmian
- 10) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:
 - a) bieżących - nie dokonuje się zmian
 - b) majątkowych- nie dokonuje się zmian

Po dokonanych zmianach "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2026", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

II. W załączniku Nr 2 do uchwały tj.,,Wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. W części 1.1. "Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych" - nie dokonuje się zmian.

2. W części 1.2. "Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego" - nie dokonuje się zmian.

3. W części 1.3. "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)" - nie dokonuje się zmian.

Po dokonanych zmianach "Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej", otrzymuje brzmienie

określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.