

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXVI/.../22
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 20 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/333/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022 – 2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2022-2030", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2030", 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⁾

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GORZYCE NA LATA 2022 - 2030

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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	
2022	98 981 790,23	90 740 847,00	20 756 253,00	427 313,00	26 505 402,00	18 601 850,00	24 450 029,00	11 850 000,00	8 240 943,23	1 003 100,00	7 237 843,23	
2023	97 637 138,06	93 876 411,39	21 524 234,36	443 123,58	27 565 618,08	19 159 905,50	25 183 529,87	12 205 500,00	3 760 726,67	3 753 940,00	6 786,67	
2024	97 254 736,31	96 945 166,40	22 277 582,56	458 632,91	28 668 242,80	19 667 222,95	25 873 485,18	12 535 048,50	309 569,91	302 600,00	6 969,91	
2025	100 036 025,51	100 026 181,35	23 057 297,95	474 685,06	29 814 972,52	20 169 153,53	26 510 072,29	12 848 424,71	9 844,16	2 700,00	7 144,16	
2026	103 219 503,07	103 209 380,31	23 864 303,38	491 299,04	31 007 571,42	20 673 382,36	27 172 824,11	13 169 635,33	10 122,76	2 800,00	7 322,76	
2027	106 484 334,65	106 473 928,82	24 675 689,69	508 003,21	32 247 874,28	21 190 216,92	27 852 144,72	13 498 876,21	10 405,83	2 900,00	7 693,48	
2028	109 831 658,16	109 820 964,68	25 489 987,46	524 767,31	33 537 789,24	21 719 972,35	28 548 448,32	13 836 348,12	10 693,48	3 000,00	7 693,48	
2029	113 236 629,98	113 225 644,17	26 280 177,07	541 035,09	34 879 300,81	22 262 971,65	29 262 159,55	14 182 256,82	10 985,81	3 100,00	7 885,81	
2030	116 698 042,59	116 686 759,63	27 042 302,20	556 725,11	36 274 472,85	22 819 545,94	29 993 713,53	14 536 813,24	11 282,96	3 200,00	8 802,96	

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:	wydatki na obsługę długu ^x	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		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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	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
2022	109 770 857,00	88 844 915,15	41 470 665,20	1 013 828,89	0,00	211 950,07	0,00	0,00	0,00	20 925 941,85	20 716 141,85	2 687 500,00
2023	95 489 290,80	91 232 298,56	42 602 658,30	991 479,42	0,00	186 252,00	0,00	0,00	0,00	4 256 992,24	4 256 992,24	2 838 500,00
2024	95 636 991,92	93 695 570,63	44 051 148,68	0,00	0,00	145 422,00	0,00	0,00	0,00	1 941 421,29	1 941 421,29	1 271 000,00
2025	98 370 025,51	96 037 959,90	45 592 938,89	0,00	0,00	114 291,00	0,00	0,00	0,00	2 332 065,61	2 332 065,61	1 391 000,00
2026	101 969 503,07	98 438 908,90	47 006 320,00	0,00	0,00	86 734,00	0,00	0,00	0,00	3 530 594,17	3 530 594,17	0,00
2027	105 384 334,65	100 899 881,62	48 463 515,92	0,00	0,00	60 228,00	0,00	0,00	0,00	4 484 453,03	4 484 453,03	0,00
2028	108 731 658,16	103 422 378,66	49 965 884,91	0,00	0,00	42 781,00	0,00	0,00	0,00	5 309 279,50	5 309 279,50	0,00
2029	112 086 629,98	106 007 938,13	51 464 861,46	0,00	0,00	24 557,00	0,00	0,00	0,00	6 078 691,85	6 078 691,85	0,00
2030	115 488 042,59	109 082 938,13	53 008 807,30	0,00	0,00	6 005,00	0,00	0,00	0,00	6 405 104,46	6 405 104,46	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
2022	-10 789 066,77	0,00	14 199 066,77	3 760 000,00	350 000,00	4 269 318,66	4 269 318,66	6 169 748,11	6 169 748,11
2023	2 147 847,26	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 617 744,39	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 210 000,00	1 110 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 847,26	3 287 847,26	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 744,39	2 877 744,39	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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			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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 462 491,37	220 899,72	1 895 931,85	12 334 998,62
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 194 083,80	100 339,41	2 644 112,83	2 644 112,83
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 476 000,00	0,00	3 249 595,77	3 249 595,77
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 810 000,00	0,00	3 988 221,45	3 988 221,45
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 560 000,00	0,00	4 770 471,41	4 770 471,41
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00	5 574 047,20	5 574 047,20
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	6 398 586,02	6 398 586,02
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	7 217 706,04	7 217 706,04
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 603 821,50	7 603 821,50

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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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
2022	6,46%	2,96%	4,35%	19,46%	20,27%	TAK	TAK
2023	6,01%	3,82%	8,84%	17,82%	18,62%	TAK	TAK
2024	3,91%	4,39%	4,78%	16,08%	16,89%	TAK	TAK
2025	2,23%	5,14%	x	13,57%	14,37%	TAK	TAK
2026	1,62%	5,88%	x	9,63%	10,14%	TAK	TAK
2027	1,36%	6,61%	x	7,30%	7,82%	TAK	TAK
2028	1,30%	7,31%	x	5,05%	5,56%	TAK	TAK
2029	1,29%	7,96%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2030	1,30%	8,11%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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
2022	2 720,00	2 720,00	2 720,00	1 531 254,23	1 531 254,23	1 531 254,23	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	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
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

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
2022	773 658,85	773 658,85	773 658,85	9 558 772,14	535 018,37	9 023 753,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 959 060,31	120 560,31	2 838 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 371 339,41	100 339,41	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
2027	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
2029	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań 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	
2022	3 410 000,00	120 018,37	0,00	120 018,37	27 770,42	27 770,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 187 847,26	120 560,31	0,00	120 560,31	22 925,25	22 925,25	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 537 744,39	100 339,41	0,00	100 339,41	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 2022 - 2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 697 084,72	9 558 772,14	2 959 060,31	1 371 339,41	1 391 000,00	8 837 568,13
1.a	- wydatki bieżące				1 305 339,11	535 018,37	120 560,31	100 339,41	0,00	100 251,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 391 745,61	9 023 753,77	2 838 500,00	1 271 000,00	1 391 000,00	8 737 317,13
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:				67 766,85	67 766,85	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				67 766,85	67 766,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw - Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Czyżowice z elementami małej architektury zapewniającej rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarze LGD Morawskie Wrota w Gminie Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2021	2022	67 766,85	67 766,85	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				24 629 317,87	9 491 005,29	2 959 060,31	1 371 339,41	1 391 000,00	8 837 568,13
1.3.1	- wydatki bieżące				1 305 339,11	535 018,37	120 560,31	100 339,41	0,00	100 251,00
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	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	588 081,43	92 247,95	97 635,06	100 339,41	0,00	0,00
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	2022	136 922,32	105 000,00	0,00	0,00	0,00	39 450,00
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	27 770,42	22 925,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie dokumentacji technicznej związanej z usuwaniem zniszczeń na infrastrukturze komunalnej z zakresu melioracji wodnych spowodowanych nawałnymi opadami deszczu w dniach 12-13 maja 2021r. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (usuwanie zniszczeń spowodowanych przez deszcze nawałne)	Urząd Gminy Gorzyce	2021	2022	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	19 976,00
1.3.1.13	Opracowanie dokumentacji technicznych związanych z usuwaniem zniszczeń na infrastrukturze drogowej spowodowanej nawałnymi opadami deszczu w dniach 12-13 maja 2021r. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (usuwanie zniszczeń po nawałnych deszczach)	Urząd Gminy Gorzyce	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	40 825,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 323 978,76	8 955 986,92	2 838 500,00	1 271 000,00	1 391 000,00	8 737 317,13

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	6 952 000,00	1 000 000,00	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	6 595 000,00	1 031 000,00	1 151 000,00	1 271 000,00	1 391 000,00	4 844 000,00
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	2023	3 375 000,00	1 687 500,00	1 687 500,00	0,00	0,00	3 375 000,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul. Szkolnej 24 - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Gorzyce	2021	2022	4 301 598,11	3 332 076,50	0,00	0,00	0,00	317 712,10
1.3.2.27	Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach - Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni poprzez zagospodarowanie terenu i infrastrukturę kulturalno-rekreacyjną w Czyżowicach, które ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz dostępności do przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej.	Urząd Gminy Gorzyce	2021	2022	2 100 380,65	1 905 410,42	0,00	0,00	0,00	200 605,03

UZASADNIENIE

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2022-2030 została przyjęta Uchwałą Nr XXXVI/333/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2021 roku.

Zmiany w „Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2030”, zostały wprowadzone z uwzględnieniem przepisów art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.).

I. W załączniku Nr 1 do uchwały tj. "Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2030", dokonuje się zmian doprowadzających do zgodności z danymi ujętymi w uchwale Nr XXXV/334/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2022 rok, ze zmianami:

1. W 2022 roku, dokonuje się zmian w części dotyczącej:

- 1) dochodów ogółem - zwiększenie do wysokości - **98.981.790,23 zł**
- 2) dochodów bieżących - **nie dokonuje się zmian**
- 3) dochodów majątkowych – zwiększenie do wysokości - **8.240.943,23 zł**
- 4) wydatków ogółem - zwiększenie do wysokości – **109.770.857,00 zł**
- 5) wydatków bieżących - zwiększenie do wysokości - **88.844.915,15 zł**
- 6) wydatków majątkowych - zwiększenie do wysokości - **20.925.941,85 zł**
- 7) wynik budżetu - zwiększenie deficytu do wysokości - **10.789.066,77 zł**
- 8) przychodów budżetu - zwiększenie do wysokości - **14.199.066,77 zł**
- 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 – zwiększenie do wysokości - **9.023.753,77 zł**

Wprowadzono również zmiany w części 9, dotyczące finansowania w 2022 roku zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. W 2023 roku, dokonuje się zmian w części dotyczącej:

- 1) wydatków ogółem - zwiększenie do wysokości – **98.489.290,80 zł**
- 2) wydatków majątkowych - zwiększenie do wysokości - **4.256.992,24 zł**
- 3) wynik budżetu - zmniejszenie nadwyżki budżetu do wysokości - **2.147.847,26 zł**
- 4) rozchodów budżetu – zmniejszenie do wysokości - **3.287.847,26 zł**
- 5) kwoty długu ogółem – zwiększenie do wysokości - **9.194.083,80 zł**

3. W 2024 roku, dokonuje się zmian w części dotyczącej:

1) kwoty długu ogółem – zwiększenie do wysokości - **7.476.000,00 zł**

4. W 2025 roku, dokonuje się zmian w części dotyczącej:

1) kwoty długu ogółem – zwiększenie do wysokości - **5.810.000,00 zł**

5. W 2026 roku, dokonuje się zmian w części dotyczącej:

1) kwoty długu ogółem – zwiększenie do wysokości - **4.560.000,00 zł**

6. W 2027 roku, dokonuje się zmian w części dotyczącej:

1) kwoty długu ogółem – zwiększenie do wysokości - **3.460.000,00 zł**

7. W 2028 roku, dokonuje się zmian w części dotyczącej:

1) kwoty długu ogółem – zwiększenie do wysokości - **2.360.000,00 zł**

8. W 2029 roku, dokonuje się zmian w części dotyczącej:

1) kwoty długu ogółem – zwiększenie do wysokości - **1.210.000,00 zł**

9. W 2030 roku, dokonuje się zmian w części dotyczącej:

1) wydatków ogółem - zmniejszenie do wysokości – **115.488.042,59 zł**

2) wydatków majątkowych - zmniejszenie do wysokości - **6.405.104,46 zł**

3) wynik budżetu - zwiększenie nadwyżki budżetu do wysokości - **1.210.000,00 zł**

4) rozchodów budżetu – zwiększenie do wysokości - **1.210.000,00 zł**

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 następujących 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.)" - dokonuje się następujących zmian:

1. W części 1.3.1. dotyczącej przedsięwzięć bieżących - **nie dokonuje się zmian.**

2. W części 1.3.2. dotyczącej przedsięwzięć majątkowych - dokonuje się następujących zmian:

1) w poz. 1.3.2.26 - "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul. Szkolnej 24", w związku z naliczeniem przez bank odsetek oraz rozliczeniem części zadania realizowanego w 2021 roku, dokonuje się zmian:

a) łączne nakłady finansowe - **nie dokonuje się zmian.**

b) limit wydatków w 2022 roku - **zwiększenie do wysokości - 3.332.076,50 zł.**

c) limit zobowiązań - **nie dokonuje się zmian.**

2) w poz. 1.3.2.27. - "Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach", w związku z naliczeniem przez bank odsetek oraz rozliczeniem części zadania realizowanego w 2021 roku, dokonuje się zmian:

a) łączne nakłady finansowe - **nie dokonuje się zmian.**

b) limit wydatków w 2022 roku - **zwiększenie do wysokości - 1.905.410,42 zł.**

c) limit zobowiązań - **nie dokonuje się zmian.**

Po dokonanych zmianach "Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.