

Projekt

**UCHWAŁA NR XVIII/148/20  
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

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

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) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 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 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", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Wawrzyczny

# 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 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku		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	106 897 115,35	102 039 159,78	22 698 603,00	200 000,00	24 320 500,00	32 522 300,91	22 297 755,87	10 288 500,00	4 857 955,57	311 010,57	4 546 945,00	
2021	110 172 404,00	104 870 904,00	23 992 423,00	206 000,00	25 536 525,00	33 018 771,00	22 117 185,00	9 924 050,00	5 301 500,00	1 700,00	5 299 800,00	
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, 1622 i 1649), 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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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>			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) <sup>x</sup>				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>
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	2.2	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	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	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	21 842 763,18	21 842 763,18	5 377 500,00	
2020	113 191 606,91	94 862 780,11	35 550 704,40	1 029 745,00	0,00	335 754,19	0,00	0,00	18 328 826,80	14 378 000,00	3 847 500,00	
2021	107 462 404,00	96 405 510,00	37 317 252,00	1 004 172,36	0,00	421 530,00	0,00	0,00	11 056 894,00	11 056 894,00	1 200 000,00	
2022	104 729 977,00	98 815 647,00	39 444 336,00	980 054,40	0,00	338 302,00	0,00	0,00	5 914 330,00	5 914 330,00	1 352 000,00	
2023	109 158 641,74	101 286 089,74	41 692 663,00	957 309,70	0,00	233 724,00	0,00	0,00	7 872 552,00	7 872 552,00	0,00	
2024	114 301 097,61	103 818 190,00	44 069 145,00	0,00	0,00	136 419,00	0,00	0,00	10 482 907,61	10 482 907,61	0,00	
2025	119 507 972,00	106 413 645,00	46 581 086,00	0,00	0,00	43 163,00	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	-6 294 491,56	0,00	9 374 135,56	7 916 000,00	4 839 496,00	0,00	0,00	1 458 135,56	1 454 995,56
2021	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 987 847,26	3 987 847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 237 744,39	3 237 744,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 616 000,00	2 616 000,00	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 x	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>	w tym:	
								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	3 079 644,00	3 079 644,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 847,26	3 987 847,26	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 744,39	3 237 744,39	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 000,00	2 616 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	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	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	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	17 239 113,09	477 521,44	7 176 379,67	8 634 515,23	
2021	x	x	x	x	0,00	14 394 416,85	342 825,20	8 465 394,00	8 465 394,00	
2022	x	x	x	x	0,00	10 063 518,68	221 927,03	10 084 230,00	10 084 230,00	
2023	x	x	x	x	0,00	5 955 172,80	101 428,41	11 819 199,26	11 819 199,26	
2024	x	x	x	x	0,00	2 616 000,00	0,00	13 678 452,00	13 678 452,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 666 227,00	15 666 227,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,45%	12,95%	x	x	x	x
2020	6,43%	10,83%	10,79%	19,59%	22,48%	TAK	TAK
2021	5,79%	12,40%	11,82%	15,98%	18,87%	TAK	TAK
2022	7,40%	13,92%	13,48%	11,85%	14,75%	TAK	TAK
2023	6,63%	15,40%	15,10%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2024	4,12%	16,86%	16,70%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2025	3,11%	18,34%	x	15,09%	15,09%	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	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	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	239 250,00	239 250,00	239 250,00	2 585 250,00	2 043 250,00	2 043 250,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 267 000,00	4 725 000,00	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



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 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
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	2 610 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	17 343 264,45	564 764,45	16 778 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 810 000,00	4 019 450,00	4 019 450,00	9 614 351,24	394 696,24	9 219 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 732 898,17	380 898,17	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	120 498,62	120 498,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	101 428,41	101 428,41	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 wypłaty 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
			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:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
Wykonanie 2017	5 623 501,00	10 596,64	0,00	10 596,64	x	x	0,00	223 198,32	x
Wykonanie 2018	4 775 500,00	29 542,90	0,00	29 542,90	x	x	0,00	0,00	x
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
2020	3 079 644,00	139 914,76	0,00	139 914,76	24 931,42	24 931,42	0,00	0,00	0,00
2021	2 210 000,00	134 696,24	0,00	134 696,24	26 312,64	26 312,64	0,00	0,00	x
2022	2 810 000,00	120 898,17	0,00	120 898,17	27 770,42	27 770,42	0,00	0,00	x
2023	2 387 847,26	120 498,62	0,00	120 498,62	21 832,87	21 832,87	0,00	0,00	x
2024	1 437 744,39	101 428,41	0,00	101 428,41	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

<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, informacje 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)				37 306 178,47	17 343 264,45	9 614 351,24	1 732 898,17	120 498,62	101 428,41
1.a	- wydatki bieżące				2 174 688,82	564 764,45	394 696,24	380 898,17	120 498,62	101 428,41
1.b	- wydatki majątkowe				35 131 489,65	16 778 500,00	9 219 655,00	1 352 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 420 000,00	2 610 000,00	5 810 000,00	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				8 420 000,00	2 610 000,00	5 810 000,00	0,00	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	2 610 000,00	2 610 000,00	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	2021	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	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				28 886 178,47	14 733 264,45	3 804 351,24	1 732 898,17	120 498,62	101 428,41
1.3.1	- wydatki bieżące				2 174 688,82	564 764,45	394 696,24	380 898,17	120 498,62	101 428,41
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
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	116 661,72	9 737,69	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	588 081,70	82 896,42	87 900,64	93 127,75	98 665,75	101 428,41
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	2020	136 922,32	105 000,00	0,00	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	2023	822 500,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	15 852 250,00
1.a	0,00	525 000,00
1.b	0,00	15 327 250,00
1.1	0,00	8 420 000,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	8 420 000,00
1.1.2.1	0,00	5 220 000,00
1.1.2.2	0,00	3 200 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	7 432 250,00
1.3.1	0,00	525 000,00
1.3.1.1	0,00	240 000,00
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

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						
1.3.1.8	Umowa leasingowa - samochód ciężarowy do 3,5 tony - Zapewnienie efektywności zadań realizowanych systemem gospodarczym przez Urząd Gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2019	2023	109 242,98	24 931,42	26 312,64	27 770,42	21 832,87	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 711 489,65	14 168 500,00	3 409 655,00	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	3 344 578,65	921 500,00	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	5 849 126,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	511 000,00	300 000,00	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	1 700 000,00	550 000,00	1 150 000,00	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	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.2	0,00	6 907 250,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	921 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	280 000,00
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	1 700 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	4 000 000,00

**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 (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 - zwiększenie do wysokości 106.897.115,35zł,
- 2) dochodów bieżących - zwiększenie do wysokości 102.039.159,78 zł,
- 3) dochodów majątkowych - zwiększenie do wysokości 4.857.955,57 zł,
- 4) wydatków ogółem - zwiększenie do wysokości 113.191.606,91 zł,
- 5) wydatków bieżących - zwiększenie do wysokości 94.862.780,11 zł,
- 6) wydatków majątkowych - zwiększenie do wysokości 18.328.826,80 zł,
- 7) wyniku budżetu - zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 1.207.964,88zł, do wysokości 6.294.491,56zł,
- 8) przychodów budżetu - zwiększono o kwotę 672.464,88zł, do wysokości 9.374.135,56zł,
- 9) rozchodów budżetu - zmniejszono o kwotę 535.500,00zł, do wysokości 3.079.644,00zł,
- 10) kwoty długu ogółem - zmniejszono o kwotę 54.041,39zł, do wysokości 17.239.113,09zł.
- 11) kwoty długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu oraz wielkość wydatków zmniejszających dług - zmniejszono o kwotę 54.040,53, do wysokości 477.521,44zł,
- 12) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:
  - a) bieżących - zmniejszono o kwotę 31.350,20zł, do wysokości 564.764,45zł,
  - b) majątkowych - zwiększenie o kwotę 280.000,00zł, do wysokości 16.778.500,00zł,

**2. W latach 2021 - 2025, dokonuje się zmian w części dotyczącej, spłaty długu ( w związku z umorzeniem części pożyczki zaciągniętej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz zmianą kwot rat leasingowych:**

- 1) planowanych kwot długu
- 2) kwot długu planowanego do spłaty z wydatków budżetowych

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":**

**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 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.869 ze zm.)" - nie dokonuje się zmian.**

**2. W części 1.2. "Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego" - 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:

1) w poz. 1.3.1.2. „Umowa leasingowa - samochodów samowyladowawczy”, dokonuje się zmniejszenia wysokości kwot:

- a) łącznych nakładów finansowych, o 6.673,48zł
- b) limitu wydatków na 2020 rok, o 1.664,76zł
- c) limitu wydatków na 2021 rok, o 312,36zł

Powyższych zmian dokonuje się w związku z wyodrębnieniem kwot rat leasingowych oraz należnych odsetek.

2) w poz. 1.3.1.4. „Umowa leasingowa - autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych”, dokonuje się zmniejszenia wysokości kwot:

- a) łącznych nakładów finansowych, o 95.310,87zł
- b) limitu wydatków na 2020 rok, o 24.788,10zł
- c) limitu wydatków na 2021 rok, o 19.783,88zł
- d) limitu wydatków na 2022 rok, o 14.556,77zł
- e) limitu wydatków na 2023 rok, o 19.783,88zł
- f) limitu wydatków na 2024 rok, o 3.163,21zł

Powyższych zmian dokonuje się w związku z wyodrębnieniem kwot rat leasingowych oraz należnych odsetek.

3) w poz. 1.3.1.8. „Umowa leasingowa - samochód ciężarowy do 3,5 tony”, dokonuje się zmniejszenia wysokości kwot:

- a) łącznych nakładów finansowych, o 13.048,24zł
- b) limitu wydatków na 2020 rok, o 4.897,34zł
- c) limitu wydatków na 2021 rok, o 3.516,12zł
- d) limitu wydatków na 2022 rok, o 2.058,34zł
- e) limitu wydatków na 2023 rok, o 1.631,08zł

Powyższych zmian dokonuje się w związku z wyodrębnieniem kwot rat leasingowych oraz należnych odsetek.

2. W części 1.3.2. dotyczącej przedsięwzięć majątkowych, w poz. 1.3.2.10 „Podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym w Rogowie wraz z remontem i rozbudową”, dokonuje się zwiększenia wysokości kwot:

- a) łącznych nakładów finansowych, o 280.000,00zł
- b) limitu wydatków na 2020 rok, o 280.000,00zł
- c) limitu zobowiązań, 280.000,00zł

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, nieujętych w planowanym wyodrębnieniem kwot rat leasingowych oraz należnych odsetek.