

Projekt

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

z dnia 28 stycznia 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	110 641 914,08	104 897 242,08	22 848 543,00	206 000,00	25 654 289,00	33 421 712,08	22 766 698,00	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	115 933 575,12	99 484 390,42	38 786 818,45	1 038 183,49	0,00	224 200,00	0,00	0,00	0,00	16 449 184,70	16 449 184,70	3 903 300,00
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	-5 291 661,04	0,00	9 401 661,04	2 900 000,00	290 000,00	4 853 542,04	3 353 542,04	1 648 119,00	1 648 119,00
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	5 412 851,66	11 914 512,70	
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	5,45%	7,97%	8,26%	19,66%	19,72%	TAK	TAK
2022	6,38%	13,07%	13,48%	14,15%	14,21%	TAK	TAK
2023	5,98%	12,02%	12,02%	11,25%	11,31%	TAK	TAK
2024	3,48%	12,12%	12,12%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2025	1,80%	12,32%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2026	1,35%	12,59%	x	13,03%	13,05%	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 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 przekształcaniach samorządowych osób prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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 oddziaływo żyłobek - 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 - zwiększenie do wysokości - **110.641.914,08 zł**
 - 2) dochodów bieżących - zwiększenie do wysokości - **104.897.242,08 zł**
 - 3) dochodów majątkowych - nie dokonuje się zmian
 - 4) wydatków ogółem - zwiększenie do wysokości - **115.933.575,12 zł**
 - 5) wydatków bieżących - zwiększenie do wysokości - **99.484.390,42 zł**
 - 6) wydatków majątkowych - zwiększenie do wysokości - **16.449.184,70 zł**
 - 7) wynik budżetu - zwiększenie deficytu do wysokości - **5.291.661,04 zł**
 - 8) przychodów budżetu - zwiększenie do wysokości - **9.401.661,04 zł**
 - 9) rozchodów budżetu - zwiększenie do wysokości - **4.110.000,00 zł**
- (inne rozchody nie związane ze spłatą długu - przelew na lokatę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.500.000,00 zł przeznaczonych na sfinansowanie w 2022 roku kolejnego etapu zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul. Szkolnej 24”)
- 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 - **12.802.849,98 zł**

2. W 2022 roku, w związku z wprowadzeniem zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul. Szkolnej 24” finansowanego częściowo ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (bon II), dokonuje się zmian w części dotyczącej:

- 1) dochodów ogółem - zwiększenie do wysokości - **108.329.861,54 zł**
 - 2) dochodów bieżących - nie dokonuje się zmian
 - 3) dochodów majątkowych - zwiększenie do wysokości - **332.860,00 zł**
- (w związku przygotowaniem kolejnych działek i nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2022 roku zwiększono plan dochodów w tym zakresie o kwotę 200.000,00 zł)
- 4) wydatków ogółem - zwiększenie do wysokości - **106.319.861,54 zł**
 - 5) wydatków bieżących - zmniejszenie o kwotę 600.000,00 zł do wysokości **98.517.186,52 zł** w związku z wprowadzeniem do budżetu ww. zadania - w celu zrównoważenia budżetu

- 6) wydatków majątkowych - zwiększenie do wysokości - **7.802.675,02 zł**
- 7) wynik budżetu - zmniejszenie nadwyżki do wysokości - **2.010.000,00 zł**
- 8) przychodów budżetu - zwiększenie do wysokości - **1.500.000,00 zł**
- 9) rozchodów budżetu - nie dokonano zmian
- 10) kwoty długu ogółem - nie dokonano zmian
- 11) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:
 - a) bieżących - nie dokonano zmian
 - b) majątkowych- zwiększenie do wysokości - **7.900.691,69 zł**

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.)" - dokonuje się następujących zmian:

1. W części 1.3.1. dotyczącej przedsięwzięć majątkowych:

1) W poz. 1.3.2.26 w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (BON II - 2.500.000,00 zł) wprowadza się zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul. Szkolnej 24”, z kwotą :

- a) łączne nakłady finansowe w kwocie - 3.300.000,00 zł
- b) limit wydatków w 2021 roku - 1.000.000,00 zł
- c) limit wydatków w 2022 roku - 2.300.000,00 zł
- d) limit zobowiązań - 3.300.000,00 zł

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