Urząd Gminy Gorzkowice
97-350 Gorzkowice
ul. Szkolna 3
tel. 044 6818-059; fax 044 6818-003

RG.007.56.2020

Uchwała Nr XXI.166.2020

Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 29 października 2020 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice
na lata 2020-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2019 r poz. 869, zm.: Dz.U. z 2018 r. poz.2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz.284, poz.374, poz.568, poz.695 i poz. 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (T.j Dz .U z 2020 r. poz. 713)

§ 1. Dokonuje sie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2020–2028, zgodnie *z Załącznikiem Nr 1* do Uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w latach 2020 -2028, zgodnie *z Załącznikiem Nr 2* do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia do dokonywanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z *Załącznikiem Nr 3.*

§ 4. 1 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsiewzięć określonych w Załączniku nr 2.

2 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

RADA GMINY GORZKOWICE

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE
mgr Aneta Karbowiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice na Lata 2020-2028 Nr XXI.166.2020 z dnia 29 października 2020 roku

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
Wykonanie 2017	33 739 015,96	33 512 457,96	5 628 488,00	2 872,71	10 852 864,00	10 591 353,61	6 436 879,64	2 868 364,27	226 558,00	26 280,00	197 500,00
Wykonanie 2018	37 136 328,35	34 517 110,57	6 378 374,00	9 263,57	11 121 396,00	10 405 061,54	6 603 015,46	2 852 978,79	2 619 217,78	124 046,26	2 483 459,52
Plan 3 kw. 2019	37 322 383,75	37 185 558,75	7 171 909,00	8 000,00	11 674 459,00	10 112 108,02	8 219 082,73	3 702 815,00	136 825,00	73 000,00	61 437,00
Wykonanie 2019	40 388 724,13	39 659 108,99	7 239 737,00	11 000,76	11 766 605,00	12 571 572,55	8 070 193,68	3 776 416,46	729 615,14	195 326,46	532 936,68
2020	42 853 806,35	42 056 309,81	7 306 029,00	15 000,00	11 941 833,00	13 763 157,46	9 030 290,35	3 000 000,00	797 496,54	102 900,00	692 596,54
2021	44 895 600,41	44 049 326,41	7 603 063,00	15 450,00	12 352 769,00	13 003 223,00	11 074 821,41	3 150 000,00	846 274,00	48 140,00	798 134,00
2022	44 919 584,00	44 871 474,00	7 831 154,00	15 914,00	12 720 833,00	13 393 319,00	10 910 254,00	3 214 527,00	48 110,00	48 110,00	0,00
2023	46 172 144,00	46 141 874,00	8 066 089,00	16 391,00	13 102 463,00	13 795 119,00	11 161 812,00	3 310 963,00	30 270,00	30 270,00	0,00
2024	47 480 679,00	47 450 379,00	8 308 072,00	16 883,00	13 495 536,00	14 208 972,00	11 420 916,00	3 410 291,00	30 300,00	30 300,00	0,00
2025	48 836 141,00	48 798 141,00	8 557 314,00	17 389,00	13 900 402,00	14 635 242,00	11 687 794,00	3 512 600,00	38 000,00	38 000,00	0,00
2026	50 243 117,00	50 186 337,00	8 814 034,00	17 911,00	14 317 415,00	15 074 299,00	11 962 678,00	3 617 979,00	56 780,00	56 780,00	0,00
2027	51 682 746,00	51 616 176,00	9 078 455,00	18 448,00	14 746 936,00	15 526 528,00	12 245 809,00	3 726 518,00	66 570,00	66 570,00	0,00
2028	53 119 301,00	53 088 911,00	9 350 808,00	19 002,00	15 189 344,00	15 992 324,00	12 537 433,00	3 838 313,00	30 390,00	30 390,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kol[illegible]ach, 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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	36 475 761,93	30 594 358,90	14 206 672,21	0,00	0,00	17 575,89	0,00	0,00	0,00	5 881 403,03	5 881 403,03	77 223,73
Wykonanie 2018	39 858 822,70	33 198 895,03	15 937 123,44	0,00	0,00	61 501,65	0,00	0,00	0,00	6 659 927,67	6 659 927,67	558 922,88
Plan 3 kw. 2019	37 241 731,50	34 997 281,50	16 892 933,92	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	2 244 450,00	2 244 450,00	549 450,00
Wykonanie 2019	38 170 685,23	36 620 959,76	16 780 888,87	0,00	0,00	85 281,21	0,00	0,00	0,00	1 549 725,47	1 549 725,47	549 144,25
2020	44 541 193,00	41 530 246,00	17 559 669,08	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	3 010 947,00	3 010 947,00	115 000,00
2021	44 845 600,41	42 106 971,00	17 535 860,00	0,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	2 738 629,41	2 738 629,41	45 000,00
2022	44 119 584,00	43 209 683,00	18 132 439,00	0,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	909 901,00	909 901,00	0,00
2023	45 472 144,00	44 625 125,00	18 922 064,00	0,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	847 019,00	847 019,00	0,00
2024	46 680 679,00	45 888 879,00	19 489 726,00	0,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	791 800,00	791 800,00	0,00
2025	48 536 141,00	47 190 546,00	20 074 418,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	1 345 595,00	1 345 595,00	0,00
2026	49 943 117,00	48 531 262,00	20 676 651,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	1 411 855,00	1 411 855,00	0,00
2027	51 382 746,00	49 912 200,00	21 296 950,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	1 470 546,00	1 470 546,00	0,00
2028	53 119 301,00	51 334 566,00	21 935 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 735,00	1 784 735,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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 2017	-2 736 745,97	0,00	4 378 588,07	2 700 000,00	1 058 157,90	1 678 588,07	1 678 588,07	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 722 494,35	0,00	3 441 842,10	1 800 000,00	1 280 652,25	0,00	0,00	1 641 842,10	1 441 842,10
Plan 3 kw. 2019	80 652,25	80 652,25	519 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	519 347,75	0,00
Wykonanie 2019	2 218 038,90	80 652,25	519 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	519 347,75	0,00
2020	-1 687 386,65	0,00	2 337 386,65	150 000,00	150 000,00	2 137 386,65	1 537 386,65	0,00	0,00
2021	50 000,00	50 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	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

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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	50 000,00	0,00	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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

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 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			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
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 918 099,06	4 596 687,13
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	1 318 215,54	2 960 057,64
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	2 188 277,25	2 707 625,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 038 149,23	3 557 496,98
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	3 250 000,00	0,00	526 063,81	2 663 450,46
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	1 942 355,41	1 942 355,41
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 661 791,00	1 661 791,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 516 749,00	1 516 749,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 561 500,00	1 561 500,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 607 595,00	1 607 595,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 655 075,00	1 655 075,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 976,00	1 703 976,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 345,00	1 754 345,00

[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
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,54%	8,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,17%	11,89%	x	x	x	x
2020	2,41%	2,55%	2,91%	9,32%	10,35%	TAK	TAK
2021	2,39%	6,55%	6,70%	5,99%	7,01%	TAK	TAK
2022	2,79%	5,53%	5,68%	6,14%	7,17%	TAK	TAK
2023	2,35%	4,87%	4,97%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2024	2,53%	4,82%	4,91%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2025	0,96%	4,79%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2026	0,91%	4,77%	x	5,38%	5,75%	TAK	TAK
2027	0,85%	4,74%	x	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2028	0,00%	4,73%	x	5,15%	5,15%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 ustawyx	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx	finansowane środkami określonymi 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	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 679 382,68	1 679 382,68	1 679 382,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	723 244,06	723 244,06	657 372,29	61 437,00	61 437,00	61 437,00	751 894,90	751 894,90	657 372,29
Wykonanie 2019	723 244,06	723 244,06	657 372,29	460 134,98	460 134,98	460 134,98	624 190,23	624 190,23	554 593,60
2020	285 483,90	285 483,90	255 296,49	0,00	0,00	0,00	397 935,64	397 935,64	358 074,78
2021	0,00	0,00	0,00	798 134,00	798 134,00	798 134,00	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
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

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	0,00	0,00	0,00	4 571 073,90	533 178,52	4 037 895,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 571 299,89	2 571 299,89	2 139 517,66	3 979 859,43	579 506,42	3 400 353,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 780 970,06	902 970,06	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 444 448,11	803 916,23	640 531,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	499 991,00	499 991,00	239 440,20	2 104 001,64	326 554,64	1 777 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	918 448,00	918 448,00	558 693,80	2 369 744,00	50 202,00	2 319 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	446 512,00	46 512,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	46 512,00	46 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	46 512,00	46 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	46 512,00	46 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	46 512,00	46 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 876,00	3 876,00	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

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:				wypłaty 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 jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	200 000,00	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

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE
mgr Aneta Karbowiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice na Lata 2020-2028 Nr XXI.166.2020 z dnia 29 października 2020 roku

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)				6 512 298,83	2 104 001,64	2 399 744,00	446 512,00	46 512,00	46 512,00
1.a	- wydatki bieżące				1 372 984,87	326 554,64	50 202,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 139 313,96	1 777 447,00	2 349 542,00	400 000,00	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:				2 281 839,62	757 893,64	918 448,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				820 292,87	257 902,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Krok dalej- rozwój edukacji cyfrowej w gminie Gorzkowice" -	GORZKOWICE	2019	2020	820 292,87	257 902,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 461 546,95	499 991,00	918 448,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m Szczepanowice -	GORZKOWICE	2016	2021	1 461 546,95	499 991,00	918 448,00	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				4 230 459,01	1 346 108,00	1 481 296,00	446 512,00	46 512,00	46 512,00
1.3.1	- wydatki bieżące				552 692,00	68 652,00	50 202,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00
1.3.1.1	Umowa najmu lokalu użytkowego OPS Gorzkowice -	GORZKOWICE	2017	2021	88 560,00	22 140,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa najmu lokalu użytkowego Urząd Gminy Gorzkowice -	GORZKOWICE	2017	2027	464 132,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 677 767,01	1 277 456,00	1 401 094,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2016	2022	865 906,02	13 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m Szczepanowice -	GORZKOWICE	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej -	GORZKOWICE	2018	2020	23 440,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej -	GORZKOWICE	2018	2020	21 440,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sobakówku -	GORZKOWICE	2018	2020	17 376,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie Gorzkowice-Plucice gm. Gorzkowice -	GORZKOWICE	2017	2020	67 140,09	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku w Daniszewicach -	GORZKOWICE	2017	2020	199 694,86	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gorzkowicach z adaptacją do obowiązujacych przepisów -	GORZKOWICE	2017	2020	151 974,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczkach z przeznaczeniem na cele kulturalne -	GORZKOWICE	2018	2020	174 541,94	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	46 512,00	46 512,00	3 876,00	0,00	2 054 704,12
1.a	46 512,00	46 512,00	3 876,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 704,12
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	60 407,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	60 407,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	60 407,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	46 512,00	46 512,00	3 876,00	0,00	1 994 297,12
1.3.1	46 512,00	46 512,00	3 876,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	46 512,00	46 512,00	3 876,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 297,12
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	803 160,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068,61
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	29 791,88
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	9 764,48
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	10 406,32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2018	2021	236 995,00	15 000,00	196 094,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice -	GORZKOWICE	2017	2020	10 440,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sobaków-Sobakówek -	GORZKOWICE	2017	2020	6 246,75	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Gorzkowice poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2019	2021	421 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1513E Gorzkowice-Ręczno-Łęg Ręczyński w zakresie budowy chodnika w miejscowości Szczepanowice -	GORZKOWICE	2019	2021	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514E Laski-Niechcice-Gorzkowice w zakresie przebudowy pobocza i rowów wraz z przebudową przepustów w miejscu Sobaków i Sobakówek -	GORZKOWICE	2019	2021	295 700,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w zakresie remontu nawierzchni ul Leonów w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2019	2020	86 156,00	84 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m Grabostów -	GORZKOWICE	2019	2020	97 598,07	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa, nadbudowa budynku w Plucicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską -	GORZKOWICE	2019	2020	374 115,40	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Adaptacja wraz ze zmianą sposobu uzytkowania pomieszczeń oświatowo -administarcyjnych w budynku Gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby biurowe Urzedu Gminy Gorzkowice -	GORZKOWICE	2019	2020	19 865,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2019	2020	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Adaptacja wraz ze zmianą spodobu użytkowania pomieszczeń w budynku Gimnzajum w Gorzkowicach na potrzeby zwiększenia liczby i dostosowania miejsc opieki nad dziećmi w Gminie Gorzkowice -	GORZKOWICE	2019	2020	12 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby zwiększenia liczby i dostosowania opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Gorzkowice -	GORZKOWICE	2019	2020	14 130,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gorzkowice ul Łąkowa -	GORZKOWICE	2019	2020	61 266,68	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krosno -	GORZKOWICE	2019	2020	8 960,70	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul Łąkowej -	GORZKOWICE	2019	2020	10 440,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sobaków -	GORZKOWICE	2019	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3915E w m.Gorzkowice ul. Przedborska wraz z dojazdami -	GORZKOWICE	2020	2021	60 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2020	2021	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	211 057,50
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	309 090,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898,91
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	645,64
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	14 895,92
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924,84
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	42 032,39
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE
mgr Aneta Karbowiak

Załącznik Nr 3 do
Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2020-2028

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 Gminy Gorzkowice

Podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2020-2028 stanowiły przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r, o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm. Dz. U . z 2018 r . poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz.284, poz.374, poz. 568, poz695 i poz. 1175).

Zgodnie z brzmieniem art 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansch publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krotszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą częśc WPF, sprządza się na okres, na który zaciagnieto oraz planuje się zaciagnąć zobowiązania.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzieto pod uwagę dane historyczne, a więc wykonanie budżetu za 2016, 2017, 2018, 2019. Na 2020 rok przyjeto wielkości z uchwały budżetowej po zmianach.

W Wieloletniej prognozie przyjeto ogólny wzrost dochodów bieżących około 3 %. Wydatki bieżące Gminy przyjęto ogólny wzrost na poziomie około 3 % . Na lata następne również na poziomie około 3%.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują wydatki rozdziałach 75022 i 75023. Przyjęto ich ogólny wzrost w latach kolejnych o około 3% .

Wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich planowane zaprognozowano przy wzroście na rok 2020 na poziomie 6 % a na lata następne na poziomie około 3 %. Wynagrodzenia osobowe pracowników ustalono o średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106% z uwzględnieniem wynagrodzeń jednorazowych.

Na planowane dochody z tytułu sprzedaży majątku w 2020 z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na planowanej sprzedaży w latach 2020-2028:

1	2020	Gorzkowice	RIVa-0,1179 ha RIV b-0,0237 ha	1671	0,1416 ha	47.800,00
			RIVa-0,0424 ha RIV b-0,1104 ha	1672	0,1528 ha	53 100,00
2	2021	Gorzkowice	RIV b-0,1281 ha	1657	0,1281 ha	48.140,00

3	2022	Gorzkowice	RIV b-0,0356 ha RV - 0,0915 ha dr-0,0144 ha	1678	0,1415 ha	48.110,00
4	2023	Gorzkowice	RIV b-0,1009 ha	1666	0,1009 ha	30 270,00
5	2024	Gorzkowice	RIVb-0,1010 ha	1667	0,1010 ha	30.300,00
6	2025	Gorzkowice	dr - 0,0100 ha RV-0,1718 ha	1675	0,1818 ha	38.000,00
7	2026	Gorzkowice	RIV b-0,0263 ha RV- 0,1407 ha	1524	0,1670 ha	56.780,00
8	2027	Gorzkowice	RIV b-0,2219 ha	1669	0,2219ha	66.570,00
9	2028	Gorzkowice	RV-0,0012 ha RVU-0,1001 ha	1598	0,1013 ha	30.390,00

Działki wymienione w tabeli są to tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Wartość działek budowlanych przyjęto średnio 30,00 zł za m² na podstawie operatu szacunkowego działki 1662 o pow.0,1004 ha z 2019 roku, natomiast wartość działek 1678 o pow. 0,1415 ha oraz 1524 o pow. 0,1670 ha przyjeto średnio 34,00 zł za 1 m² stosownie do operatu szacunkowego działki 1672.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz w oparciu o wartości szacunkowe przyjęte do zaciągnięcia nowych kredytów.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2021-2028 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Art. 243 ustawy o finansach publicznych wprowadza wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia Gminy, który jest wartością obowiązującą.

Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 jest oparty na wysokości planowanych spłat zobowiązań finansowych wraz z odsetkami przypadającymi w danym roku w stosunku do planowanych dochodów ogółem budżetu w danym roku. Relacja ta nie może być wyższa niż uśredniony wskaźnik z trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań dla Gminy Gorzkowice na 2020 rok wynosi 10,35 %, natomiast relacja określona po prawiej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art 243 ust 1 ustawy ustalona dla danego roku wynosi 2,55 % i 2,91% a zatem Gmina spełnia wymagania art . 243 ustawy o finansach publicznych.

Rolą Wieloletniej Prognozy Finansowej jako narzędzia planistycznego powinno być umożliwienie sprawdzenia kondycji finansowej gminy i zapewnienia stabilności budżetu w okresie wieloletnim. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza powinna stanowić jeden z głównych instrumentów zarządzania finansowego w Gminie.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Gorzkowice obejmuje lata 2020-2028 r. w ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2020-2028 wykazano zadania i kwoty wynikające z

kontynuacji rozpoczętych wcześniej wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz inwestycję, które mogą uzyskać w przyszłości dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Przy opracowywaniu Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej przeanalizowano dochody własne, dotacje otrzymywane na zadania własne i zadania zlecone, subwencje, pozostałe dochody, dotacje na wydatki majątkowe, oraz wydatki bieżące i wydatki majątkowe za lata 2017-2020. Gmina w 2017 roku zaciągnęła kredyt w wysokości 2 700 000,00.
W 2018 roku Gmina pobrała kredyt w wysokości 1 800 000,00 zł. W 2019 Gmina nie zaciągnęła żadmego zobowiązania finansowego.
W przychodach i rozchodach WPF w roku 2020 została ujęta udzielona pożyczka w wysokości 50 000,00 zł o okresie spłaty do końca 2020 roku.

W prognozie w roku 2020 zaplanowano kredyt w wysokości 150 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego- spłata tego kredytu rozpocznie się od roku 2021 do 2022 roku. Spłatę kredytu zaciągniętych w latach 2017 oraz w latach 2018 i 2020 zaplanowano na lata 2018-2027. W roku 2021 zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 600 000,00 zł . Spłatę zaplanowano od roku 2022 do 2027.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie. Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie warunków ustawowych, reguły art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Objaśnienia do przedsięwzięć Gminy Gorzkowice na lata 2020-2028
Wykaz przedsięwzięć Gminy Gorzkowice obejmuje lata 2020-2028
W ramach przedsięwzięć wykazych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2020-2028 wykazano zadania i kwoty wynikające z kontynuacji rozpoczętych wcześniej wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz inwestycje, które mogą uzyskać w przyszłosci dofinanoswanie ze środków zewnętrznych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE
mgr Aneta Karbowiak