

RG.007.63.2020

Uchwała Nr XXII.173.2020
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 21 grudnia 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, zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1378)

§ 1. Dokonuje się 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 przedsięwzięć 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 podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE

Aneta Karbowiak
mgr Aneta Karbowiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice na Lata 2020-2028 Nr XXII.173.2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku

Strona 1 z 10

- ¹⁾ Wzrost 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. 889, 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 wzrost 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. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:									w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
							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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
													w tym:
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	16 780 888,67	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	45 133 137,66	42 214 190,66	17 824 316,03	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	2 918 947,00	2 918 947,00	100 000,00	
2021	42 721 354,80	40 397 906,80	17 721 610,29	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	2 323 448,00	2 323 448,00	60 000,00	
2022	41 515 788,00	40 831 688,00	18 077 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	684 100,00	684 100,00	0,00	
2023	43 253 310,00	42 050 510,00	18 438 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	1 202 800,00	1 202 800,00	0,00	
2024	44 913 286,00	42 896 786,00	18 807 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	2 016 500,00	2 016 500,00	0,00	
2025	46 792 622,00	43 658 222,00	19 183 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 134 400,00	3 134 400,00	0,00	
2026	48 668 446,00	44 560 546,00	19 567 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	4 107 900,00	4 107 900,00	0,00	
2027	50 610 910,00	45 420 510,00	19 958 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	5 190 400,00	5 190 400,00	0,00	
2028	52 794 442,00	46 456 942,00	20 357 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 337 500,00	6 337 500,00	0,00	

Z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x		
				na pokrycie deficytu budżetu x	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	-1 537 386,65	0,00	2 187 386,65	0,00	0,00	2 137 386,65	1 537 386,65	0,00	0,00			
2021	-1 350 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

inną przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w odrębnej decyzji

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rel. kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody podlegające znowelizacji ustawy o świadczeniach

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

Rozchody budżetu, z tego:											
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
Wyszczególnienie	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 *	limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *
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	3 100 000,00	0,00	571 533,81	2 708 920,46	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	76 414,00	76 414,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	1 261 612,00	1 261 612,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	1 726 490,00	1 726 490,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 631 214,00	2 631 214,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	3 690 778,00	3 690 778,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	4 682 454,00	4 682 454,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	5 792 290,00	5 792 290,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 803 058,00	6 803 058,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odnowienie dla roku: procenty z tytułu:

B) Skorygowanie o środki dozwolony 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń przysługujących 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,92%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,24%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,54%	8,81%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,17%	11,89%	x	x	x
2020	2,33%	2,53%	2,89%	9,32%	10,35%	TAK
2021	2,59%	0,72%	1,07%	5,96%	7,01%	TAK
2022	2,50%	4,72%	4,97%	4,26%	5,28%	TAK
2023	2,44%	6,04%	6,46%	2,98%	2,98%	TAK
2024	2,53%	8,67%	9,10%	4,17%	4,17%	TAK
2025	2,01%	11,55%	x	6,84%	6,84%	TAK
2026	2,04%	14,02%	x	6,11%	6,49%	TAK
2027	1,92%	16,60%	x	6,89%	6,89%	TAK
2028	1,40%	18,70%	x	8,90%	8,90%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 ustawy x	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 ustawy x	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	371 342,29	371 342,29	333 768,83
2021	0,00	0,00	0,00	798 134,00	798 134,00	798 134,00	26 593,35	26 593,35	24 305,95
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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
	w tym:		bieżące		majątkowe						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				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	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	2 176 908,29	299 961,29	1 876 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	918 448,00	918 448,00	558 693,80	2 125 243,35	76 795,35	2 048 448,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emulowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					w tym:							
					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 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. Głównie stonnie dyferencje.

Uwaga: W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń 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 zostają 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 wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pożyczki 8.3.1 i pożyczki 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, należy zamieścić w odpowiadających pozycjach wieloletniej prognozy finansowej.

w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiadających pozycjach wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE
Aneta Karbownik
mgr Aneta Karbownik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice na Lata 2020-2028 Nr XXII.173.2020 z dnia 21 grudnia 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)									
1 a	- wydatki bieżące				6 340 704,83	2 176 608,29	2 125 243,35	446 512,00	46 512,00	46 512,00
1 b	- wydatki majątkowe				1 372 984,87	299 961,29	76 795,35	46 512,00	46 512,00	46 512,00
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				4 967 719,96	1 876 947,00	2 048 448,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				2 281 639,82	731 300,29	945 041,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1	"Krok dalej- rozwój edukacji cyfrowej w gminie Gorzkowice"	GORZKOWICE	2019	2021	820 292,87	231 309,28	26 593,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	GORZKOWICE	2016	2021	1 461 546,95	489 991,00	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	489 991,00	918 448,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				4 056 865,01	1 445 608,00	1 103 202,00	446 512,00	46 512,00	46 512,00
1.3.1	- wydatki bieżące				552 696,00	88 652,00	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	88 660,00	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				3 506 173,01	1 376 956,00	1 120 000,00	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	2021	38 440,00	23 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej -	GORZKOWICE	2018	2021	36 440,00	21 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sobakowku -	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	216 694,86	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gorzkowicach z adaptacją do obowiązujących 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 Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne -	GORZKOWICE	2018	2021	189 541,94	80 000,00	15 000,00	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	1 784 233,99
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	1 784 233,99
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	1 723 826,99
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	1 723 826,99
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	795 083,01
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	15 300,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	15 705,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088,61
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	20 874,54
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384,48
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	25 406,32

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 Kopicz w Gorkowicach -	GORZKOWICE	2018	2021	60 901,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice -	GORZKOWICE	2017	2021	20 440,00	10 000,00	10 000,00	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 Gorkowice poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Gorkowicach -	GORZKOWICE	2019	2021	51 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1513E Gorkowice-Ręczno-Łęg Rzeczniński 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 Łaski-Niechcice-Gorkowice w zakresie przebudowy pobocza i rowów wraz z przebudową przepustów w miejscach Sobaków i Sobakówek -	GORZKOWICE	2019	2020	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 Gorkowicach -	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 Grabosław -	GORZKOWICE	2019	2021	112 598,07	60 000,00	15 000,00	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	2021	389 115,40	310 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń oświatowo - administracyjnych w budynku Gimnazjum w Gorkowicach na potrzeby biurowe Urzędu Gminy Gorkowice -	GORZKOWICE	2019	2021	29 865,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Gorkowicach -	GORZKOWICE	2019	2020	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Gimnazjum w Gorkowicach na potrzeby zwiększenia liczby i dostosowania miejsc opieki nad dziećmi w Gminie Gorkowice -	GORZKOWICE	2019	2021	22 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Gimnazjum w Gorkowicach na potrzeby zwiększenia liczby i dostosowania opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Gorkowice -	GORZKOWICE	2019	2021	24 130,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gorkowice 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	2021	18 960,70	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej -	GORZKOWICE	2019	2021	20 440,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sobaków -	GORZKOWICE	2019	2021	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3915E w m. Gorkowice ul. Przedborska wraz z dojazdami -	GORZKOWICE	2020	2021	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorkowicach -	GORZKOWICE	2020	2021	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa sieci wodociągowej w m. Kol. Gorzędów -	GORZKOWICE	2020	2021	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej - ul. Cmentarna w Gorkowicach -	GORZKOWICE	2020	2021	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej w m. Szczukocice -	GORZKOWICE	2020	2021	19 000,00	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościńej -	GORZKOWICE	2020	2021	28 000,00	13 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązani
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	34 963,50
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	10 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	302 940,00
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	29 895,92
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	16 924,84
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	10 375,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	10 375,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	30 081,59
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	10 529,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	15 255,00
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
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	19 560,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	12 620,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	15 679,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	27 560,00

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						
1.3.2.33	Poprawa warunków rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Gorzkowice poprzez doposażenie placu zabaw -	GORZKOWICE	2020	2021	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej do obsługi urządzeń kuchennych w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2020	2021	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Utworzenie terenu i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	GORZKOWICE	2020	2021	15 500,00	5 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w ul. Cmentarnej -	GORZKOWICE	2020	2021	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w ul. Św. Wojciecha w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2020	2021	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącym budynku biurowym przy ul. Przemysłowej -	GORZKOWICE	2020	2021	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	11 390,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	13 850,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	34 560,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE

mgr Aneta Karbownik

**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, poz.695 i poz. 1175).

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

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

W Wieloletniej prognozie przyjęto ogólny wzrost dochodów bieżących.
Na lata następne przyjęto wzrost dochodów na poziomie około 4%.
Wydatki bieżące Gminy przyjęto ogólny wzrost na lata następne na poziomie około 2 %

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	RIVb-0,1281 ha	1657	0,1281 ha	41.800,00
			RIVa-0,0424 ha RIV b-0,1104 ha	1672	0,1528 ha	53 100,00
3	2022	Gorzkowice	RIV b-0,0554 ha	1674	0,2132 ha	72.488,00

			RV – 0,1478 Dr - 0,0100			
4	2023	Gorzkowice	RV -0,08817 ha RVI-0,0898 ha	1595	0,3715 ha	126 310,00
5	2024	Gorzkowice	RV -0,0809 ha	1596	0,3979 ha	135.286,00
6	2025	Gorzkowice	RVI-0,1283 ha	1597	0,1283 ha	43 622,00
7	2026	Gorzkowice	RIV b-0,2219 ha	1669	0,2219ha	75 446,00
8	2027	Gorzkowice	RIV b-0,0356 ha RV-0,0915 ha Dr- 0,0144	1678	0,1415 ha	48 110,00
9	2028	Gorzkowice	RIV b -0,0012 ha RVI – 0,1001 ha	1598	0,1013 ha	34 442,00

Działki wymienione w tabeli są to tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Wartość działek budowlanych przyjęto średnio 34,00 zł za m² na podstawie operatu szacunkowego działki 1672 o pow.0,1528 ha z 2020 roku, gdzie średnia cena za 1 m² wynosiła 34,75 zł.

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 2022-2028 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.

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 prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art 243 ust 1 ustawy ustalona dla danego roku wynosi 2,53 % i 2,89% 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 żadnego 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.

Spłatę kredytu zaciągniętych w latach 2017 oraz w latach 2018 zaplanowano na lata 2018-2027. W roku 2021 zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000,00 zł. Spłatę zaplanowano od roku 2022 do 2028.

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 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 inwestycje, które mogą uzyskać w przyszłości dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE


mgr Aneta Karłowiak