

RG.007.12.2021

Uchwała Nr XXIV.187.2021
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 3 lutego 2021 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice
na lata 2021–2028

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. 1622, poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320) 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 2021–2028, zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do Uchwały.

§ 2 Określa się wykaz przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w latach 2021–2028, zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do Uchwały.

§ 3. Objasnienia 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
[Signature]
mgr Aneta Karbownik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice na Lata 2021-2028 Nr XXIV.187.2021 z dnia 3 lutego 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		1	z tego:						z tego:		w tym:		w tym:
			Dochody bieżące ^x	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				
Lp		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	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	2 862 978,79	2 619 217,78	124 046,26	2 483 459,52		
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		
Plan 3 kw. 2020	42 799 676,35	42 002 179,81	7 306 029,00	15 000,00	11 941 833,00	13 709 027,46	9 030 290,35	3 000 000,00	797 496,54	102 900,00	692 596,54		
Wykonanie 2020	42 552 933,17	40 891 487,78	6 881 310,00	8 983,11	11 989 333,00	14 296 573,32	7 715 288,35	2 924 486,86	1 661 445,39	83 150,00	1 576 943,39		
2021	41 371 354,80	40 474 320,80	7 321 413,00	15 000,00	11 238 382,00	12 793 200,00	9 106 325,80	3 070 000,00	897 034,00	96 900,00	798 134,00		
2022	42 165 788,00	42 093 300,00	7 614 300,00	15 600,00	11 688 000,00	13 305 000,00	9 470 400,00	3 192 800,00	72 488,00	72 488,00	0,00		
2023	43 903 310,00	43 777 000,00	7 918 900,00	16 200,00	12 155 500,00	13 837 200,00	9 849 200,00	3 320 500,00	126 310,00	126 310,00	0,00		
2024	45 663 286,00	45 528 000,00	8 235 600,00	16 800,00	12 641 700,00	14 390 700,00	10 243 200,00	3 453 400,00	135 286,00	135 286,00	0,00		
2025	47 392 622,00	47 349 000,00	8 565 000,00	17 400,00	13 147 400,00	14 966 000,00	10 653 200,00	3 591 500,00	43 622,00	43 622,00	0,00		
2026	49 318 446,00	49 243 000,00	8 907 700,00	18 000,00	13 673 300,00	15 564 700,00	11 078 800,00	3 735 700,00	75 446,00	75 446,00	0,00		
2027	51 260 910,00	51 212 800,00	9 263 900,00	18 700,00	14 220 200,00	16 187 400,00	11 522 400,00	3 884 600,00	48 110,00	48 110,00	0,00		
2028	53 294 442,00	53 260 000,00	9 634 000,00	19 400,00	14 788 000,00	16 835 000,00	11 983 600,00	4 039 900,00	34 442,00	34 442,00	0,00		

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 jednostek 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:					w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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	2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3
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	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		
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		
Plan 3 kw. 2020	45 037 063,00	40 891 290,97	17 434 769,05	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	4 145 772,03	4 145 772,03	115 000,00		
Wykonanie 2020	42 088 551,90	39 647 515,95	17 119 464,64	0,00	0,00	43 097,48	0,00	0,00	0,00	2 441 035,95	2 441 035,95	96 254,88		
2021	43 521 354,80	40 307 906,80	17 479 799,80	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	3 213 448,00	3 213 448,00	102 000,00		
2022	41 515 798,00	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	48 688 446,00	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		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 2020		-2 237 386,65	0,00	2 887 386,65	700 000,00	700 000,00	2 137 386,65	1 537 386,65	0,00			0,00
Wykonanie 2020		464 381,27	0,00	2 187 386,65	0,00	0,00	2 137 386,65	1 537 386,65	0,00			0,00
2021		-2 150 000,00	0,00	2 800 000,00	2 000 000,00	1 350 000,00	800 000,00	800 000,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	200 000,00	200 000,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	50 000,00	0,00	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	1 318 215,54	2 960 057,64		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 038 149,23	3 557 496,98		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	50 000,00	3 800 000,00	0,00	1 110 888,84	3 248 275,49		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	50 000,00	3 100 000,00	0,00	1 243 971,83	3 381 358,48		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	166 414,00	966 414,00		
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 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. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
	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			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 kwartałów 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				
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,24%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,89%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,61%	4,98%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,67%	4,99%	x	x	x	x	x	x
2021	2,69%	1,60%	1,95%	7,70%	7,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,60%	4,72%	4,97%	6,27%	6,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,44%	6,04%	6,46%	3,97%	3,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,63%	8,67%	9,10%	4,46%	4,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,01%	11,55%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,04%	14,02%	x	6,91%	6,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,92%	16,60%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,40%	18,70%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK	TAK	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:		
	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
	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp				9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
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
Plan 3 kw. 2020	260 450,90	260 450,90	230 263,49	0,00	0,00	0,00	372 902,64	372 902,64	241 436,19
Wykonanie 2020	259 717,90	259 717,90	229 643,16	0,00	0,00	0,00	215 392,15	215 392,15	189 298,48
2021	0,00	0,00	0,00	798 134,00	798 134,00	798 134,00	181 810,49	181 810,49	168 156,10
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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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					
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	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	
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	
Plan 3 kw. 2020	1 091 816,03	1 091 816,03	540 828,67	2 754 826,67	326 554,64	2 428 272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	407 006,28	407 006,28	226 191,20	1 233 507,19	169 777,15	1 063 730,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	918 448,00	918 448,00	558 693,80	3 173 948,49	232 500,49	2 941 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	447 000,00	47 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						splata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	
Plan 3 kw. 2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 WP,

Załącznik Nr 2 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wioletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice na Lata 2021-2028 Nr XXIV.187.2021 z dnia 3 lutego 2021 roku

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	Wydaki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 288 728,85	3 173 943,49	447 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 401 068,87	232 500,49	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 887 659,98	2 941 443,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydaki 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:				2 213 983,10	1 100 258,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				845 325,87	181 810,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Krok dalej: rozwój edukacji cyfrowej w gminie Gorzkowice" -	GORZKOWICE	2019	2021	820 292,87	158 730,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Organizacja imprezy pn: Cooltura dla młodzieży -	GORZKOWICE	2020	2021	25 033,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 368 562,23	918 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m Szczepanowice -	GORZKOWICE	2016	2021	1 368 562,23	918 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydaki 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	Wydaki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 074 840,75	2 073 690,00	447 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				555 744,00	50 690,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
1.3.1.1	Umowa najmu lokalu użytkowego OPS Gorzkowice -	GORZKOWICE	2017	2021	88 560,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa najmu lokalu użytkowego Urząd Gminy Gorzkowice -	GORZKOWICE	2017	2027	467 184,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 519 096,75	2 023 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2016	2022	860 983,01	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej -	GORZKOWICE	2018	2021	23 440,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej -	GORZKOWICE	2018	2021	35 735,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne -	GORZKOWICE	2018	2021	173 335,62	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2018	2021	845 937,50	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice -	GORZKOWICE	2017	2021	10 440,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Gorzkowice poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2019	2021	51 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1513E Gorzkowice-Ręczno-Łęg Ręczniński w zakresie budowy chodnika w miejscowości Szczepanowice -	GORZKOWICE	2019	2021	327 060,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	47 000,00	4 000,00	0,00	2 736 820,54
1 a	47 000,00	4 000,00	0,00	181 810,49
1 b	0,00	0,00	0,00	2 555 010,05
1.1	0,00	0,00	0,00	399 280,54
1.1.1	0,00	0,00	0,00	181 810,49
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	158 730,49
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	23 080,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	217 470,05
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	217 470,05
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	47 000,00	4 000,00	0,00	2 337 540,06
1.3.1	47 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	47 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	2 337 540,06
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	9 200,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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						
1.3.2.9	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Grabostów -	GORZKOWICE	2019	2021	176 613,43	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa, nadbudowa budynku w Plucicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską -	GORZKOWICE	2019	2021	382 690,56	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń oświetlowo-administracyjnych w budynku Gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby biurowe Urzędu Gminy Gorzkowice -	GORZKOWICE	2019	2021	19 865,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby zwiększenia liczby i dostosowania miejsc opieki nad dziećmi w Gminie Gorzkowice -	GORZKOWICE	2019	2021	22 525,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2021	23 755,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krosno -	GORZKOWICE	2019	2021	14 960,70	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej -	GORZKOWICE	2019	2021	18 172,35	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sobaków -	GORZKOWICE	2019	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3915E w m. Gorzkowice ul. Przedborska wraz z dojazdami -	GORZKOWICE	2020	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2020	2021	97 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej w m. Kol. Gorzędów -	GORZKOWICE	2020	2021	14 649,66	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej - ul. Cmentarna w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2020	2021	17 380,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej w m. Szczukocice -	GORZKOWICE	2020	2021	13 321,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnniej -	GORZKOWICE	2020	2021	15 440,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Poprawa warunków rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Gorzkowice poprzez doposażenie placu zabaw -	GORZKOWICE	2020	2021	12 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej do obsługi urządzeń kuchennych w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2020	2021	14 920,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Utwardzenie terenu i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	GORZKOWICE	2020	2021	15 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w ul. Cmentarnej -	GORZKOWICE	2020	2021	10 440,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w ul. Św. Wojciecha w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2020	2021	10 440,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącego budynku biurowym przy ul. Przemysłowej -	GORZKOWICE	2020	2021	20 440,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa budynku w Daniszewicach -	GORZKOWICE	2017	2021	220 852,92	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	75 886,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	7 540,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	1 390,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	3 850,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	7 800,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	12 374,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY W GORZOWIE

mgr Aneta Karbownik

**Załącznik Nr 3 do Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata
2021-2028**

**Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2021-2028 Gminy Gorzkowice**

Podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2021-2028 stanowiły przepisy 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. 1622, poz. 1649 i poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz.2320.).

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, sporządza 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 2017, 2018, 2019, 2020 Na 2021 rok przyjęto wielkość uchwały budżetowej po zmianach.

W Wieloletniej prognozie przyjęto ogólny wzrost dochodów bieżących około 4,00%. Wydatki bieżące Gminy przyjęto ogólny wzrost na rok 2021 na poziomie 2 % a na lata następne również na poziomie około 2 % .

Wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane zaprognozowano przy wzroście na poziomie 2 % na lata następne. Wynagrodzenia osobowe pracowników na 2021 rok ustalono o średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 100% z uwzględnieniem wynagrodzeń jednorazowych.

Na planowane dochody z tytułu sprzedaży majątku w 2021 z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na planowanej sprzedaży w latach 2021-2028:

1	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
2	2022	Gorzkowice	RIV b-0,0554 ha RV – 0,1478 Dr - 0,0100	1674	0,2132 ha	72.488,00

3	2023	Gorzkowice	RV -0,08817 ha RVI-0,0898 ha	1595	0,3715 ha	126 310,00
4	2024	Gorzkowice	RV -0,0809 ha	1596	0,3979 ha	135.286,00
5	2025	Gorzkowice	RVI-0,1283 ha	1597	0,1283 ha	43 622,00
6	2026	Gorzkowice	RIV b-0,2219 ha	1669	0,2219ha	75 446,00
7	2027	Gorzkowice	RIV b-0,0356 ha RV-0,0915 ha Dr- 0,0144	1678	0,1415 ha	48 110,00
8	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.

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 2021 rok wynosi 7,71 %, natomiast relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art 243 ust 1 ustawy, ustalona dla danego roku wynosi 1,60 % i 1,95 % 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 2021-2028 r. w ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2021-2028 wykazano zadania i kwoty wynikające z kontynuacji rozpoczętych wcześniej wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz inwestycje, które mogą uzyskać w przyszłości dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Przy opracowywaniu 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 2018-2021. Gmina w 2017 roku zaciągnęła kredyt w wysokości 2 700 000,00.

W 2018 roku Gmina zaciągnęła kolejny kredyt w wysokości 1 800 000,00 zł. W 2020 roku Gmina nie zaciągała kredytu.

W prognozie w roku 2021 zaplanowano kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł (na pokrycie deficytu 1 350 000,00 zł oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych-650 000,00 zł spłata tego kredytu rozpocznie się od roku 2021. Spłatę kredytu zaciągniętych w latach 2017 oraz w latach 2018 i planowanego do zaciągnięcia w 2021 zaplanowano na lata 2018-2028.

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.

DOCHODY

W prognozowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano wzrost dochodów w poszczególnych latach w wysokości 4%.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na 2021 r. zaplanowano na kwotę 96.900,00 zł. Powyższy plan dochodów przyjęto na podstawie informacji o przewidywanej sprzedaży działek budowlanych stanowiących własność gminy oraz zaplanowanych wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych. W latach kolejnych przyjęto, w roku 2022 wynoszą 72 488,00 zł w 2023 wynosi 126 310,00 zł, w 2024 wynosi 135 286,00 zł, w 2025 wynosi 43 622,00 zł, w 2026 r wynosi 75 446,00 zł, w 2027 r wynosi 48 110,00 zł w 2028 r wynosi 34 442,00 zł.

Podstawą wyliczeń była liczba działek pozostających do sprzedaży. Wartość działek budowlanych przyjęto średnio 34,00 zł za m² oraz na podstawie operatu szacunkowego działki 1672 o pow.0,1528 ha z 2020 roku, gdzie średnia cena za 1 m² wynosiła 34,75 zł.

Objaśnienia do przedsięwzięć Gminy Gorzkowice na lata 2021-2028

Wykaz przedsięwzięć Gminy Gorzkowice obejmuje lata 2021-2028

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2021-2028 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 Karbasiak