

RG.007.48.2021

**Uchwała Nr XXIX.224.2021
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 27 lipca 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 2021r. poz. 305) 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 oraz z 2021 r. poz. 1038)

§ 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
Aniela Karbowiak
mgr Aniela Karbowiak

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 XXIX.224.2021 z dnia 27 lipca 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		
			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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	w tym:	
										w tym:	
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	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
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	42 860 060,78	41 198 615,39	7 097 799,00	12 930,08	11 989 333,00	14 294 411,53	7 804 141,78	2 924 485,86	1 661 445,39	83 150,00	1 576 943,39
2021	44 848 890,38	41 270 576,38	7 321 413,00	15 000,00	11 149 830,00	13 211 549,70	9 572 783,68	3 130 000,00	3 578 314,00	94 900,00	3 481 414,00
2022	43 063 160,00	42 612 237,00	7 614 300,00	15 600,00	11 688 000,00	13 305 000,00	9 989 337,00	3 192 800,00	450 923,00	72 488,00	378 435,00
2023	43 983 310,00	43 857 000,00	7 918 900,00	16 200,00	12 155 500,00	13 837 200,00	9 929 200,00	3 320 500,00	126 310,00	126 310,00	0,00
2024	45 743 286,00	45 608 000,00	8 236 600,00	16 800,00	12 641 700,00	14 390 700,00	10 323 200,00	3 453 400,00	136 286,00	136 286,00	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	53 065 505,00	53 021 063,00	9 634 000,00	19 400,00	14 788 000,00	16 835 000,00	11 744 663,00	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. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym z udzielonych usług, 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							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				
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	48 907 785,91	40 964 337,91	17 454 311,67	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	7 943 448,00	7 943 448,00	216 000,00	
2022	42 234 223,00	40 831 688,00	18 077 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	1 402 535,00	1 402 535,00	0,00	
2023	43 153 310,00	42 050 510,00	18 438 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	1 102 800,00	1 102 800,00	0,00	
2024	44 813 286,00	42 896 786,00	18 807 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	1 916 500,00	1 916 500,00	0,00	
2025	46 792 622,00	43 659 222,00	19 183 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 133 400,00	3 133 400,00	0,00	
2026	48 668 446,00	44 560 546,00	19 567 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	4 107 900,00	4 107 900,00	0,00	
2027	50 610 910,00	45 421 510,00	19 958 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	5 189 400,00	5 189 400,00	0,00	
2028	52 694 442,00	46 459 442,00	20 357 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 235 000,00	6 235 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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 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	771 508,88	0,00	2 187 386,65	0,00	0,00	2 137 386,65	1 537 386,65	0,00	0,00					
2021	-4 058 895,53	0,00	4 708 895,53	2 400 000,00	2 400 000,00	2 308 895,53	1 658 895,53	0,00	0,00					
2022	828 937,00	828 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	930 000,00	930 000,00	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	361 063,00	361 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Inne oznaczenie rodzaju budżetu.

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:			z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:					w tym:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	828 937,00	828 937,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	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	361 063,00	361 063,00	0,00	0,00	0,00	

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	liczne kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody przewidziane ze spłatą długu x	kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
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	2 980 057,64
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	1 551 099,44	3 688 486,09
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	306 238,47	2 615 134,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 021 063,00	0,00	1 780 549,00	1 780 549,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 191 063,00	0,00	1 806 490,00	1 806 490,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 261 063,00	0,00	2 711 214,00	2 711 214,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 661 063,00	0,00	3 689 778,00	3 689 778,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 011 063,00	0,00	4 682 454,00	4 682 454,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	361 063,00	0,00	5 791 290,00	5 791 290,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 621,00	6 561 621,00

b) Skorygowanie o środki, dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodów 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających 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 jednoczynny) ^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 związków 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 związków 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 2018	0,00%	x	6,24%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,89%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,61%	4,98%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,76%	6,07%	x	x	x
2021	2,66%	2,08%	2,42%	7,70%	8,07%	TAK
2022	3,16%	6,41%	6,66%	6,43%	6,79%	TAK
2023	3,04%	6,29%	6,71%	4,69%	5,05%	TAK
2024	3,20%	8,90%	9,34%	5,26%	5,26%	TAK
2025	1,99%	11,53%	x	7,57%	7,57%	TAK
2026	2,02%	14,00%	x	7,28%	7,45%	TAK
2027	1,90%	16,58%	x	7,69%	7,85%	TAK
2028	1,01%	18,15%	x	9,40%	9,40%	TAK

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:						
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
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	1 310 448,00	1 310 448,00	805 491,30	6 925 948,49	232 500,49	6 693 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	415 000,00	415 000,00	264 064,50	862 000,00	47 000,00	815 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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 – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8	10.9					10.10	10.11
					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 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	0,00	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 użyć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego na podstawie średniorocznych prognoz dochodów i wydatków budżetu. W szeregach należy podać kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego na podstawie średniorocznych prognoz dochodów i wydatków budżetu.

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 wdrożeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarze prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE
mgr Aneta Karbacz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieleoletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice na Lata 2021-2028 Nr Nr XXIX.224.2021 z dnia 27 lipca 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	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1+1.1+2+1.3)									
1 a	- wydatki bieżące				10 435 728,83	6 525 548,49	862 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				1 401 059,87	232 500,49	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
1 1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240, z późn. zm.), z tego:				9 034 668,96	6 553 448,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00
1 1.1	- wydatki bieżące				3 020 888,10	1 482 258,49	415 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Krok dalej- rozwój edukacji cyfrowej w gminie Gorzkowice" -	GORZKOWICE	2019	2021	845 325,87	187 810,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Organizacja imprezy pn: Coolturała młodzież -	GORZKOWICE	2020	2021	820 292,87	158 730,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1.2	- wydatki majątkowe				25 033,00	23 080,00	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	2 175 562,23	1 310 448,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej oraz zakup niezbędnego sprzętu stanowiącego wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków tj. koparko - ładowarki i beczki asenizacyjnej -	GORZKOWICE	2021	2022	1 435 562,23	985 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3.1	- wydatki bieżące				7 434 840,75	6 433 690,00	447 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
1.3.1.1	Umowa najmu lokalu użytkowego OPS Gorzkowice -	GORZKOWICE	2017	2021	555 744,00	50 690,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
1.3.1.2	Umowa najmu lokalu użytkowego Urząd Gminy Gorzkowice -	GORZKOWICE	2017	2021	88 560,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3.2	- wydatki majątkowe				467 184,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2016	2022	6 579 096,75	5 383 000,00	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	3 360 883,01	2 900 000,00	400 000,00	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	23 440,00	23 000,00	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	35 735,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopic w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2018	2021	238 335,62	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice -	GORZKOWICE	2017	2021	1 005 937,50	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 440,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	47 000,00	4 000,00	0,00	5 846 222,54
1 a	47 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1 b	0,00	0,00	0,00	5 846 222,54
1 1	0,00	0,00	0,00	745 249,40
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	745 249,40
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	5 249,40
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	740 000,00
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	5 100 973,14
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	5 100 973,14
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 284 270,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	14 787,54
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 621,28
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	950 485,45
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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						
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Gorkzowice poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Gorkzowicach -	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 Gorkzowice-Ręczno-Łęg Ręczniński w zakresie budowy chodnika w miejscowości Szczepanowice -	GORZKOWICE	2019	2021	377 060,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	542 690,56	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń oświatowo -administracyjnych w budynku Gimnazjum w Gorkzowicach na potrzeby biurowe Urzędu Gminy Gorkzowice -	GORZKOWICE	2019	2021	14 865,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Gimnazjum w Gorkzowicach na potrzeby zwiększenia liczby i dostosowania miejsc opieki nad dziećmi w Gminie Gorkzowice -	GORZKOWICE	2019	2021	17 525,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Gimnazjum w Gorkzowicach na potrzeby zwiększenia liczby i dostosowania opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Gorkzowice -	GORZKOWICE	2019	2021	18 755,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krosno -	GORZKOWICE	2019	2021	4 960,70	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3915E w m.Gorkzowice 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 Gorkzowicach -	GORZKOWICE	2020	2021	27 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej w m. Kol. Gorzędów -	GORZKOWICE	2020	2021	4 649,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej - ul. Cmentarna w Gorkzowicach -	GORZKOWICE	2020	2021	412 380,00	405 000,00	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	93 321,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościńnej -	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 Gorkzowice poprzez doposażenie placu zabaw -	GORZKOWICE	2020	2021	7 600,00	5 000,00	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 Gorkzowicach -	GORZKOWICE	2020	2021	14 920,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Utworzenie terenu i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	GORZKOWICE	2020	2021	30 100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w ul. Cmentarnej -	GORZKOWICE	2020	2021	50 440,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w ul. Św. Wojciecha w Gorkzowicach -	GORZKOWICE	2020	2021	30 440,00	30 000,00	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	15 440,00	15 000,00	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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	15 337,38
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	14 632,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	150 590,19
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	80,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	9 867,10
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	402 540,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	6 240,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	15 777,66
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	3 859,03
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	5 585,51

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE
mgr Aneta Karbóliak

**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 stanowią przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305.).

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	1672	0,1528 ha	53 100,00
			RIV b-0,1104 ha			
2	2022	Gorzkowice	RIV b-0,0554 ha	1674	0,2132 ha	72.488,00
			RV – 0,1478			
			Dr - 0,0100			
3	2023	Gorzkowice	RV -0,08817 ha	1595	0,3715 ha	126 310,00
			RVI-0,0898 ha			

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 kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz w oparciu o wartości szacunkowe przyjęte do zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek.

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 8,07 %, natomiast relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art 243 ust 1 ustawy, ustalona dla danego roku wynosi 2,08 % i 2,42 % 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 2 161 063,00 zł oraz pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 238 937,00 zł. Razem przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 2 400 000,00 zł (na pokrycie deficytu 2 400 000,00 zł spłata kredytu rozpocznie się od roku 2021 do 2028. Spłata planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW rozpocznie się od 2022 do 2024. Spłatę kredytu zaciągniętych w latach 2017 oraz w latach 2018 zaplanowano na lata 2018-2028. Wprowadzono do budżetu nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1 164 613,90zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 962 471,14 zł; przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- 181 810,49 zł.

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 94.900,00 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
Aneta Karbownik
mgr Aneta Karbownik