

Załącznik Nr 3
Uchwała Nr IV/28/19
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 29 stycznia 2019 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2037

Gminy Gorzyce

Wieloletnia prognoza finansowa zostaje sporządzona na lata 2019- 2037, ponieważ jest to przewidywany okres spłaty kredytów planowanych do zaciągnięcia.

Dochody:

W 2019 roku dochody bieżące ustalono uwzględniając przewidywane dochody własne pobierane przez gminę na podstawie prognoz sporządzonych przez poszczególne stanowiska pracy w urzędzie gminy, kwotę subwencji ogólnej, planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz kwoty dotacji celowych.

Stan prognozowanych dochodów na rok 2019 wynosi 55 029 707,00.

W kolejnych latach założono wzrost dochodów bieżących na poziomie od 2020 r. – 2 %, 2021 r.-2%, 2022 r. – 2% roku.

Dochody bieżące w 2019 roku - 48 586 990,00 zł

Dochody majątkowe w 2018 roku to dochody ze sprzedaży majątku – 1 665 760,00 zł.

Wykaz gruntów mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży w 2019r.położonych na terenie Gminy Gorzyce.

L.p.	Obręb	Nr działki	Nr KW	Powierzchnia w m ²	Cena
1.	Wrzawy	1997/8	TB1T/00038069/7	1895	38.000,00
2.	Wrzawy	1997/10	TB1T/00038069/7	1835	28.000,00
3.	Wrzawy	1997/11	TB1T/00038069/7	2013	30.000,00
4.	Wrzawy	1997/12	TB1T/00038069/7	1567	31.000,00
5.	Wrzawy	1997/13	TB1T/00038069/7	1484	29.600,00
6.	Wrzawy	1997/14	TB1T/00038069/7	1400	28.000,00
7.	Wrzawy	1997/15	TB1T/00038069/7	1314	26.200,00
8.	Wrzawy	1997/16	TB1T/00038069/7	1234	24.600,00
9.	Wrzawy	1997/17	TB1T/00038069/7	1468	29.400,00
10.	Wrzawy	1997/24	TB1T/00038069/7	1753	35.000,00
11.	Gorzyce	2705/16	TB1T/00059601/2	540	20.000,00
12.	Orliska	3427	TB1T/00037348/0	1500	17.000,00
13.	Trześń	1696/14	TB1T/00035899/3	3414	70.000,00
14.	Trześń	1696/7	TB1T/00035899/3	3111	60.000,00
15.	Orliska	3476/4	TB1T/00037348/0	16779	195.500,00
16.	Orliska	3485/2	TB1T/00037348/0	74581	862.500,00
17.	Orliska	3481/2	TB1T/00037348/0	1923	23.000,00
18.	Trześń	708/6	TB1T/00035899/3	1538	30.760,00
19.	Trześń	708/7	TB1T/00035899/3	1585	31.700,00
20.	Gorzyce	1912/4	TB1T/00034539/5	1060	25.000,00
21.	Sokolniki	1249	TB1T/00037348/0	2379	23.000,00
RAZEM				12.2672	1.658.260,00

W latach 2019 do 2020 planuje się wpływy z dotacji UE :

Wpływy wynikające z zawartych umów i złożonych wniosków na realizację projektów , w tym planowane środki na realizację :

Pozycja 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gorzyce – ul. Pączek Gorzycki i miejscowości Wrzawy:

1) Wrzawy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii (podpisana umowa).

Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2018-2019. Wartość dofinansowane z środków funduszu **na rok 2019 – 1 741 341,00 zł ;**

2) Gorzyce - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa (umowy)

Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2019.

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gorzycach 1 376 086,54 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa .

Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2019. Wartość dofinansowane z środków funduszu w 2019 roku– 948 729,45 zł ;

2. Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze doliny Wisły i Sanu w Gminie Gorzyce-teren miejscowości Motycze Poduchowne - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Przedsięwzięcie III.4.1. Tworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej (umowa). Wartość dofinansowane ze środków funduszu w 2018 r. przesunięte na rok 2019– 311 876,00 zł.

3. Techniczny Ogród – kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie centrum osiedla mieszkaniowego w Gorzycach. Złożony wniosek – wartość dofinansowania 500 000,00 zł. Zadanie realizowane w 2019 r.

Wartości dofinansowania i realizacja inwestycji planowanych do wykonania w 2019 i 2020 roku - wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania na ich realizację.

4. Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba 2 945 346,75 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE, „projekty parasolowe” w tym:
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1181 710,00 zł ,

- środki pochodzące z wkładu finansowego mieszkańców w kwocie 93 300,00 zł .

5. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc - Cel: ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc wchodzących w skład Tarnobrzесьkiego Obszaru Funkcjonalnego. Wniosek złożony na kwotę 2 719 902,74 zł w tym dofinansowania 1 443 226,98 zł (2020 r)

Wartości dofinansowania i realizacja inwestycji planowanych do wykonania w 2019 r i 2020 roku - wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania na ich realizację.

Wydatki:

Wydatki w 2019 roku zaplanowano w wysokości 58 923 957,00 zł.

Wydatki bieżące na 2019 rok zaplanowano w oparciu o materiały sporządzone przez poszczególne stanowiska pracy w urzędzie gminy i w jednostkach organizacyjnych gminy. Kalkulowano je przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikających z przepisów prawa.

Wydatki bieżące w 2019 roku ustalono w wysokości – 48 530 843,00 zł

W roku 2020 założono spadek wydatków bieżących w stosunku do roku 2019 r. (wygaszenie od 2020 r. – Gimnazjów)

W kolejnych latach założono wzrost wydatków bieżących na poziomie od 2021 r. + 1%, 2022 r.+0,5 %, 2023 r. + 0,5 % roku

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2019 r w wysokości 23 241 236,96 zł
2020 r w wysokości 23 106 000,00 zł
2021 r w wysokości 23 300 000,00 zł
2022 r w wysokości 23 500 000,00 zł

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” oraz wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin”– w 2019 r. – 4 950 062,00 zł, od 2020 r założono wzrost wydatków o ok 0,50

%.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na realizację inwestycji rocznych i dwuletnich.

Wydatki majątkowe w 2019 roku ustalono w wysokości – 10 393 114,00 zł

Wydatki majątkowe w 2020 roku ustalono w wysokości 2 719 903,00 zł.

Przychody.

W 2019 roku zaplanowano przychody z kredytów wysokości 4 509 600,00 zł . Kredyt przeznaczony będzie na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 615 350,00 zł, oraz na pokrycie sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 894 250,00 zł. Spłata kredytu od 2020 do 2037 roku.

Od 2020 r. nie planuje się innych nowych przychodów.

W roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyt na:

- spłatę rat kredytów i pożyczek planowanych zgodnie z harmonogramem spłat rat na 2019 r.
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 r.

Powyższe założenia zapewniają poprawną sytuacji finansową w okresie kiedy budżet gminy jest najbardziej obciążony obsługą długu publicznego i spłatą rat kredytów już zaciągniętych. Powyższe działanie pozwala spełnić warunki o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Relacja dotyczy maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami oraz potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń do planowanych dochodów ogółem i nie przekroczy średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy w latach 2019-2037 zostaje spełniony.

Dokonując analizy przyjętych na 2019 rok wartości z uwzględnieniem ciążących na jednostce zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz planowanych wielkości rozchodów z tytułu spłat zobowiązań w kwocie 615 350,00 zł, wraz z kosztami obsługi zadłużenia w wysokości 535 000,00 zł łączna kwota spłaty zobowiązań stanowi 2,13 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów ogółem budżetu gminy przy dopuszczalnym na rok budżetowy 2019 wskaźniku 7,04% planowanych dochodów w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. Dla roku 2020 stanowi to 2,20 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów ogółem budżetu gminy przy dopuszczalnym na rok budżetowy 2020 wskaźniku 4,57% planowanych dochodów w oparciu o plan roku poprzedzającego rok budżetowy.

Rozchody.

Kwoty planowanych rozchodów w 2019 - 615 350,00 zł wynikają z zawartych umów kredytowych i ich harmonogramów spłat.

ROZCHODY plan 615 350,00 zł,

- 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 315 400,00 zł
- 2) Bank Spółdzielczy – 100 000,00zł
- 3) Bank Spółdzielczy – 200 000,00zł kredyt z 2018 r.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody ogółem” a pozycją II „Wydatki ogółem”.

W 2019 roku planuje się budżet z deficytem

W 2020 roku planuje się budżet z nadwyżką.

Od 2021 roku planuje się budżet z nadwyżką.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Od 2020 do 2037 roku planuję się budżet z nadwyżką, którą planuje się przeznaczyć na sfinansowanie rozchodów budżetu z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Relacja o której mowa w art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych została spełniona od 2017 roku dla obliczeń w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy została spełniona w 2019 r.

lp.	Treść	Plan 2019
1.	Dochody bieżące	48 586 990,00
2.	Wydatki bieżące	48 530 843,00
	Wynik bieżący	56 147,00
3.	Dochody majątkowe	6 442 717,00
4.	Wydatki majątkowe	10 393 114,00
	Wynik majątkowy	-3 950 397,00
5.	Dochody	55 029 707,00
6.	Wydatki	58 923 957,00
7.	Wynik budżetu DEFICYT	-3 894 250,00
8.	Przychody	4 509 600,00
9.	Rozchody	615 350,00
10.	Bilansowanie budżetu (D+P) - (W+R)	0

Prognozowana kwota długu jednostki na koniec roku budżetowego 2018 po uwzględnieniu planu stanu zadłużenia na koniec roku budżetowego 2018 w kwocie

16 262 774,00 zł , oraz planowanych w 2019 roku spłat zaciągniętego zadłużenia w kwocie 615 350,00 zł i zaciągnięcia nowego kredytu w wysokości 4 509 600,00 zł stanowić będzie kwotę 20 156 024,00 zł, tj. ok. 36,63 % planowanych dochodów budżetu.

Wykazu przedsięwzięć realizowanych od roku 2019.

1. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Gorzycach - Głównym celem projektu jest zwiększenia liczby ludności korzystającej z ulepszanego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów. Cel zostanie osiągnięty poprzez do budowę 5,7 km sieci kanalizacyjnej i przebudowę oczyszczalni ścieków.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2018-2019. Łączne nakłady określa się na kwotę 4 036 503,34 zł a limity na rok 2019 – 1 550 000,00 zł.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wrzawy oraz ul. Pączek Gorzycki w miejscowości Gorzyce - Rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie gminy Gorzyce poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej

Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2018-2019. Łączne nakłady określa się na kwotę 4 273 148,00 zł a limity na rok 2019 – 3 734 000,00 zł.

3. „Słoneczny świat przedszkolaka” – utworzenie nowego ośrodka wychowania przedszkolnego

Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2018-2019. Łączne nakłady określa się na kwotę 373 071,61 zł a limity na rok 2019 – 128 089,80 zł.

4. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc - Cel: ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc wchodzących w skład Tarnobrzezkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2019- 2020. Łączne nakłady określa się na kwotę 2 720 902,74 zł a limity na rok 2020 – 2 719 902,74 zł.