

Uchwała Nr

Rady Gminy Gorzyce

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2020–2037

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 (Dz.U. z 2019r., poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gorzyce na lata 2020–2037, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226.ust.4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce 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, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej,
- 2) dostawę gazu z sieci gazowej,
- 3) usługi przesyłowe i dystrybucyjne energii elektrycznej
- 4) dostawy licencji na oprogramowania komputerowe

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce 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, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej,
- 2) dostawę gazu z sieci gazowej,
- 3) usługi przesyłowe i dystrybucyjne energii elektrycznej
- 4) dostawy licencji na oprogramowania komputerowe.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce 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 zawieranych na czas określony ogółem do kwoty 7 600 000,00 w tym

- 1) w 2021 roku do kwoty 3 800 000,00 zł
- 2) w 2022 roku do kwoty 3 800 000,00 zł

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce 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 zawieranych na czas określony ogółem do kwoty 2 000 000,00 zł, w tym

- 1) w 2021 roku do kwoty 1 000 000,00zł
- 2) w 2022 roku do kwoty 1 000 000,00 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Traci moc uchwała Nr Uchwała Nr IV/28/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 stycznia 2019

I.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 styczn

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie 164/2019
z dnia 2019-11-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	60 888 699,00	56 099 887,00	10 115 583,00	400 000,00	15 518 831,00	19 488 608,00	10 576 865,00	6 650 000,00	4 788 812,00	1 852 190,00	2 936 622,00
2021	57 231 629,00	57 231 629,00	10 419 050,00	400 000,00	15 674 019,00	19 878 380,00	10 860 180,00	6 849 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 424 314,00	58 424 314,00	10 731 622,00	400 000,00	15 830 759,00	20 275 947,00	11 185 986,00	7 054 985,00	0,00	0,00	0,00
2023	59 845 668,00	59 845 668,00	11 153 570,00	400 000,00	16 089 067,00	20 681 466,00	11 521 565,00	7 266 634,00	0,00	0,00	0,00
2024	60 896 442,00	60 896 442,00	11 385 177,00	400 000,00	16 148 957,00	21 095 096,00	11 867 212,00	7 484 633,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 496 442,00	60 496 442,00	11 385 177,00	0,00	16 148 957,00	21 095 096,00	11 867 212,00	7 484 633,00	0,00	0,00	0,00
2026	60 496 442,00	60 496 442,00	11 385 177,00	0,00	16 148 957,00	21 095 096,00	11 867 212,00	7 484 633,00	0,00	0,00	0,00
2027	60 496 442,00	60 496 442,00	11 385 177,00	0,00	16 148 957,00	21 095 096,00	11 867 212,00	7 484 633,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 496 442,00	60 496 442,00	11 385 177,00	0,00	16 148 957,00	21 095 096,00	11 867 212,00	7 484 633,00	0,00	0,00	0,00
2029	60 496 442,00	60 496 442,00	11 385 177,00	0,00	16 148 957,00	21 095 096,00	11 867 212,00	7 484 633,00	0,00	0,00	0,00
2030	60 496 442,00	60 496 442,00	11 385 177,00	0,00	16 148 957,00	21 095 096,00	11 867 212,00	7 484 633,00	0,00	0,00	0,00
2031	60 496 442,00	60 496 442,00	11 385 177,00	0,00	16 148 957,00	21 095 096,00	11 867 212,00	7 484 633,00	0,00	0,00	0,00
2032	60 496 442,00	60 496 442,00	11 385 177,00	0,00	16 148 957,00	21 095 096,00	11 867 212,00	7 484 633,00	0,00	0,00	0,00
2033	60 496 442,00	60 496 442,00	11 385 177,00	0,00	16 148 957,00	21 095 096,00	11 867 212,00	7 484 633,00	0,00	0,00	0,00
2034	60 496 442,00	60 496 442,00	11 385 177,00	0,00	16 148 957,00	21 095 096,00	11 867 212,00	7 484 633,00	0,00	0,00	0,00
2035	60 496 442,00	60 496 442,00	11 385 177,00	0,00	16 148 957,00	21 095 096,00	11 867 212,00	7 484 633,00	0,00	0,00	0,00
2036	60 496 442,00	60 496 442,00	11 385 177,00	0,00	16 148 957,00	21 095 096,00	11 867 212,00	7 484 633,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2037	60 496 442,00	60 496 442,00	11 385 177,00	0,00	16 148 957,00	21 095 096,00	11 867 212,00	7 484 633,00	0,00	0,00	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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	65 468 663,00	56 090 332,00	24 653 736,75	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	9 378 331,00	9 378 331,00	114 000,00	
2021	56 687 629,00	56 200 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	694 500,00	0,00	0,00	487 629,00	0,00	0,00	
2022	57 504 314,00	56 300 000,00	24 850 000,00	0,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	1 204 314,00	0,00	0,00	
2023	58 605 668,00	56 400 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	502 500,00	0,00	0,00	2 205 668,00	0,00	0,00	
2024	59 656 442,00	56 600 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	3 056 442,00	0,00	0,00	
2025	59 096 442,00	56 600 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	2 496 442,00	0,00	0,00	
2026	59 096 442,00	56 600 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	2 496 442,00	0,00	0,00	
2027	58 929 018,00	56 600 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	2 329 018,00	0,00	0,00	
2028	59 296 442,00	56 600 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	2 696 442,00	0,00	0,00	
2029	59 296 442,00	56 600 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	2 696 442,00	0,00	0,00	
2030	59 296 442,00	56 600 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	2 696 442,00	0,00	0,00	
2031	59 296 442,00	56 600 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	2 696 442,00	0,00	0,00	
2032	59 296 442,00	56 600 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	2 696 442,00	0,00	0,00	
2033	59 296 442,00	56 600 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	2 696 442,00	0,00	0,00	
2034	59 296 442,00	56 600 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	2 696 442,00	0,00	0,00	
2035	59 256 442,00	56 600 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	2 656 442,00	0,00	0,00	
2036	59 256 442,00	56 600 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	2 656 442,00	0,00	0,00	
2037	59 460 478,00	56 600 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 860 478,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					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
2020	-4 579 964,00	0,00	5 083 964,00	5 083 964,00	4 579 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 567 424,00	1 567 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 035 964,00	1 035 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 424,00	1 567 424,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 964,00	1 035 964,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
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	5.2	6	6.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 227 388,00	0,00	9 555,00	9 555,00			
2021	x	x	x	x	0,00	19 683 388,00	0,00	1 031 629,00	1 031 629,00			
2022	x	x	x	x	0,00	18 763 388,00	0,00	2 124 314,00	2 124 314,00			
2023	x	x	x	x	0,00	17 523 388,00	0,00	3 445 668,00	3 445 668,00			
2024	x	x	x	x	0,00	16 283 388,00	0,00	4 296 442,00	4 296 442,00			
2025	x	x	x	x	0,00	14 883 388,00	0,00	3 896 442,00	3 896 442,00			
2026	x	x	x	x	0,00	13 483 388,00	0,00	3 896 442,00	3 896 442,00			
2027	x	x	x	x	0,00	11 915 964,00	0,00	3 896 442,00	3 896 442,00			
2028	x	x	x	x	0,00	10 715 964,00	0,00	3 896 442,00	3 896 442,00			
2029	x	x	x	x	0,00	9 515 964,00	0,00	3 896 442,00	3 896 442,00			
2030	x	x	x	x	0,00	8 315 964,00	0,00	3 896 442,00	3 896 442,00			
2031	x	x	x	x	0,00	7 115 964,00	0,00	3 896 442,00	3 896 442,00			
2032	x	x	x	x	0,00	5 915 964,00	0,00	3 896 442,00	3 896 442,00			
2033	x	x	x	x	0,00	4 715 964,00	0,00	3 896 442,00	3 896 442,00			
2034	x	x	x	x	0,00	3 515 964,00	0,00	3 896 442,00	3 896 442,00			
2035	x	x	x	x	0,00	2 275 964,00	0,00	3 896 442,00	3 896 442,00			
2036	x	x	x	x	0,00	1 035 964,00	0,00	3 896 442,00	3 896 442,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 896 442,00	3 896 442,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,52%	1,17%	5,09%	10,88%	10,77%	TAK	TAK
2021	3,32%	4,62%	2,76%	8,71%	8,60%	TAK	TAK
2022	3,82%	6,97%	5,57%	5,50%	5,39%	TAK	TAK
2023	4,45%	10,08%	8,80%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2024	4,29%	11,97%	10,79%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2025	4,65%	10,99%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2026	4,56%	10,90%	x	7,33%	7,29%	TAK	TAK
2027	4,87%	10,78%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2028	3,84%	10,69%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2029	3,76%	10,60%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2030	3,70%	10,54%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2031	3,62%	10,47%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2032	3,51%	10,35%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2033	3,43%	10,27%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2034	3,34%	10,19%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2035	3,36%	10,10%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2036	3,28%	10,02%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2037	2,68%	9,94%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		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	w tym:		środkami określonymi 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 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
2020	0,00	0,00	0,00	1 839 010,00	1 839 010,00	1 839 010,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			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
2020	5 184 026,00	5 184 026,00	1 839 010,00	2 719 902,74	0,00	2 719 902,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 167 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie 164/2019
z dnia 2019-11-07

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)				2 720 902,74	2 719 902,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 720 902,74	2 719 902,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 720 902,74	2 719 902,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 720 902,74	2 719 902,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	URZĄD GMINY GÓRZYCE	2019	2020	2 720 902,74	2 719 902,74	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 720 902,74
1.a	0,00
1.b	2 720 902,74
1.1	2 720 902,74
1.1.1	0,00
1.1.2	2 720 902,74
1.1.2.5	2 720 902,74
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00

Załącznik Nr 3
Uchwała Nr
Rady Gminy Gorzyce
z dnia
.....

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2037

Gminy Gorzyce

Wieloletnia prognoza finansowa zostaje sporządzona na lata 2020- 2037, ponieważ jest to przewidywany okres spłaty kredytów planowanych do zaciągnięcia.

Dochody:

W 2020 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 2020 wynosi 60 888 699,00.

W kolejnych latach założono wzrost dochodów bieżących na poziomie od 2021 r. – 2 %, 2022 r.-2%, 2023 r. – ok 3%.

Dochody bieżące w 2020 roku - 56 099 887,00 zł

Dochody majątkowe w 2020 roku to dochody ze sprzedaży majątku – 1 852 190,00 zł.

Wykaz gruntów mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży w 2020 r. położonych na terenie Gminy Gorzyce.

L.p.	Obręb	Nr działki	Nr KW	Powierzchnia w m²	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.	Orliska	3427	TB1T/00037348/0	1500	17.000,00
12.	Trześń	1696/14	TB1T/00035899/3	3414	70.000,00
13.	Trześń	1696/7	TB1T/00035899/3	3111	60.000,00
14.	Orliska	3476/5	TB1T/00037348/0	13464	155.000,00
	Orliska	3476/6	TB1T/00037348/0	3315	44.000,00
15.	Orliska	3485/2	TB1T/00037348/0	74581	860.000,00
16.	Orliska	3481/2	TB1T/00037348/0	1923	23.000,00
17.	Trześń	708/6	TB1T/00035899/3	1538	46.140,00
18.	Trześń	708/7	TB1T/00035899/3	1585	47.550,00
19.	Gorzyce	1912/4	TB1T/00034539/5	1060	25.000,00

20.	Gorzyce	1496/8	TB1T/00035354/1	1144	57.200,00
21.	Gorzyce	1699/2	TB1T/00006541/7	1560	78.000,00
22.	Gorzyce	1713/2	TB1T/00006534/5	1233	62.000,00
RAZEM				12.5391	1.844.690,00

W latach 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 - 2 936 622,00 :

1. W ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 został złożony projekt partnerski pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc”. Liderem ww. projektu jest Gmina Tarnobrzeg, natomiast Gmina Gorzyce jest jednym z jej partnerów.

Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na zdegradowanych terenach gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc poprzez przywrócenie lub nadanie nowych funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych i turystycznych infrastrukturze objętej zakresem rzeczowym wniosku. Zakres rzeczowy wniosku jest częścią kompleksowych działań rewitalizacyjnych obszarów zdegradowanych, zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców oraz ożywienia gospodarczego i społecznego Tarnobrzegskiego Obszaru Funkcjonalnego. Realizacja zakresu rzeczowego przyczyni się do poprawy spójności społecznej i terytorialnej na obszarze społecznie zdegradowanym i zwiększy szanse na wszechstronny rozwój lokalny.

Całkowita szacowana wartość projektu według złożonego wniosku 2 719 902,74 zł, z tego wartość dofinansowania wynosi **1 443 226,98 zł.**

(podpisana umowa)

Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2019-2020.

2. Zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym na działce o nr ewid. 475/1 w miejscowości Trześć” dofinansowane w wysokości 57.000,00 zł w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze”.(planowany do złożenia wniosków o dofinansowanie – realizacja w momencie podpisania umowy o dofinansowanie). Całkowity planowany koszt zadania wynosi 68 000,00 zł, z tego dofinansowanie– **57 000,00 zł.**

Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na 2020 r.

3. Zadanie pod nazwą „Budowa zaplecza rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zalewie w Gorzycach” dofinansowane w wysokości 88 798,00 zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowity planowany koszt zadania wynosi 353 054,74 zł, **z tego dofinansowanie– 88 798,00 zł.**

Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na 2020 r.

4. Zabezpieczenie środków w budżecie gminy Gorzyce na 2020 rok na realizację zadania pn. „Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego i przeciwdziałanie zagrożeniom w Gminie Gorzyce poprzez zakup i dostawę średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Sokolnik nr RPPK.04.01.00- 18-0039/19”.

Wniosek został wybrany w dniu 29.10.2019 roku przez Instytucję Zarządzającą do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń RPO WP na lata 2014-2020 nabór nr RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18 Typ projektów nr 4 - Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w Gminie Gorzyce poprzez doposażenie jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych.

Zadanie obejmować będzie zakup i dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem.

Montaż finansowy projektu uwzględnia wszystkie środki zapewnione przez Wnioskodawcę, a także środki planowane do pozyskania od podmiotów zewnętrznych przez Partnera projektu tj. OSP Sokolniki

Montaż finansowy przedstawia się następująco:

- Wydatki ogółem – 850 000,00 zł,

- Wydatki kwalifikowane – 850 000,00 zł, w tym:

- Dofinansowanie UE (29,41%) - 249 984,99 zł,

- wkład własny (70,59%) – 600 015,01 zł (środki gminy: 400.015,01 zł, planowane do pozyskania środki przez partnera projektu OSP Sokolniki: 200 000 zł)

5. Gmina Gorzyce złożyła wniosek pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100112R (ul. Szkolna) od km 0+003 do km 0+980 w Gorzycach” do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w ramach Programu pod nazwą Fundusz Dróg Samorządowych na rok 2019.

30 sierpnia 2019 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań gminnych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2019 dla województwa podkarpackiego (nabór wniosków marzec/kwiecień 2019). Wśród 139 zadań gminnych, które znalazły się na ww. liście jest też zadanie Gminy Gorzyce.

W dniu 23.09.2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych rocznego zadania gminnego na kwotę 1.097.612,00 zł (70% kosztów kwalifikowanych). Całkowity planowany koszt zadania wynosi 1.568.017,19 zł, **z tego**

dofinansowanie (70%) – 1.097.612,00 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na 2020 r

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

Wydatki:

Wydatki w 2020 roku zaplanowano w wysokości 65 468 663,00 zł.

Wydatki bieżące na 2020 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 2020 roku ustalono w wysokości – 56 090 332,00 zł

W roku 2021 zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 2020 r.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2020 r w wysokości 24 653 736,75 zł
2021 r w wysokości 24 800 000,00 zł
2022 r w wysokości 24 850 000,00 zł
2023 r w wysokości 24 900 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na realizację inwestycji rocznych

Wydatki majątkowe w 2020 roku ustalono w wysokości – 9 378 331,00 zł

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

Przychody.

W 2020 roku zaplanowano przychody z kredytów wysokości 5 083 964,00 zł . Kredyt przeznaczony będzie na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 504 000,00 zł, oraz na pokrycie sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 579 964,00 zł. Spłata kredytu od 2021 do 2037 roku.

Od 2021 r. nie planuję się innych nowych przychodów.

W roku 2020 planuje się zaciągnąć kredyt na:

- spłatę rat kredytów i pożyczek planowanych zgodnie z harmonogramem spłat rat na 2020 r.
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2020 r.

Powyższe założenia zapewniają poprawną sytuację 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 2020-2037 zostaje spełniony.

Dokonując analizy przyjętych na 2020 rok wartości z uwzględnieniem ciążących na jednostce zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz planowanych wielkości rozchodów z tytułu spłat zobowiązań w kwocie 504 000,00 zł, wraz z kosztami obsługi zadłużenia w wysokości 420 000,00 zł łączna kwota spłaty zobowiązań stanowi 1,51 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów ogółem budżetu gminy przy dopuszczalnym na rok budżetowy 2020 wskaźniku 10,77% planowanych dochodów w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. Dla roku 2021 stanowi to 2,16 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów ogółem budżetu gminy przy dopuszczalnym na rok budżetowy 2021 wskaźniku 8,60% planowanych dochodów w oparciu o plan roku poprzedzającego rok budżetowy.

Rozchody.

Kwoty planowanych rozchodów w 2020 – 504 000,00 zł wynikają z zawartych umów kredytowych i ich harmonogramów spłat.

ROZCHODY plan 504 000,00 zł,

- 1) Bank Spółdzielczy – 304 000,00zł (kredyt konsolidacyjny)
- 2) 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 2020 roku planuje się budżet z deficytem

W 2021 roku planuje się budżet z nadwyżką.

Od 2022 roku planuje się budżet z nadwyżką.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Od 2021 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 2020 roku dla obliczeń w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

Analiza ryzyka niespełnienia wskaźnika z art. 243

Analiza składowych wzoru wskaźnika z art. 243	2020	2021	2022	2023
max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (z wyłączeniami) - [8.3] - [8.1]	8,36%	5,39%	1,68%	0,02
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (z wyłączeniami) - [8.3.1] - [8.1]	8,25%	5,28%	1,57%	0,02

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy została spełniona w 2020 r.

lp.	Treść	Kwota
1.	Dochody bieżące	56 099 887,00
2.	Wydatki bieżące	56 090 332,00
	Wynik bieżący	9 555,00
3.	Dochody majątkowe	4 788 812,00
4.	Wydatki majątkowe	9 378 331,00
	Wynik majątkowy	-4 589 519,00
5.	Dochody	60 888 699,00
6.	Wydatki	65 468 663,00
7.	Wynik budżetu DEFICYT	-4 579 964,00
8.	Przychody	5 083 964,00
9.	Rozchody	504 000,00
10.	Bilansowanie budżetu (D+P) - (W+R)	0,00

Prognozowana kwota długu jednostki na koniec roku budżetowego 2020 po uwzględnieniu planu stanu zadłużenia na koniec roku budżetowego 2019 w kwocie 15 647 424,00 zł , oraz planowanych w 2020 roku spłat zaciągniętego zadłużenia w kwocie 504 000,00 zł i

zaciągnięcia nowego kredytu w wysokości 5 083 964,00 zł stanowić będzie kwotę 20 227 388 zł, tj. ok. 33,22 % planowanych dochodów budżetu.

Wykazu przedsięwzięć realizowanych.

1. 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 Tarnobrzeskiego 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.

Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na zdegradowanych terenach gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc poprzez przywrócenie lub nadanie nowych funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych i turystycznych infrastrukturze objętej zakresem rzeczowym wniosku. Zakres rzeczowy wniosku jest częścią kompleksowych działań rewitalizacyjnych obszarów zdegradowanych, zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców oraz ożywienia gospodarczego i społecznego Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego. Realizacja zakresu rzeczowego przyczyni się do poprawy spójności społecznej i terytorialnej na obszarze społecznie zdegradowanym i zwiększy szanse na wszechstronny rozwój lokalny.