**Uchwała Nr …………**

**Rady Gminy Gorzyce**

**z dnia ………………**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022–2037**

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 2011r., poz. 305 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 )

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gorzyce na lata 2022–2037, 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 2023 roku do kwoty 3 800 000,00 zł

2) w 2024 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 8 000 000,00 zł, w tym

1) w 2023 roku do kwoty 400 000,00 zł

2) w 2024 roku do kwoty 400 000,00 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Traci moc uchwała Nr Uchwała Nr XXX/194/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 grudnia 2020 r.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

**Załącznik Nr 3**

**Uchwała Nr ……………. Rady Gminy Gorzyce**

**z dnia ……………………**

**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2037**

**Gminy Gorzyce**

Wieloletnia prognoza finansowa zostaje sporządzona na lata 2022- 2037, ponieważ jest to przewidywany okres spłaty kredytów planowanych do zaciągnięcia.

**Dochody:**

W 2022 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 2022 wynosi 60 655 475,60 zł.

W kolejnych latach założono wzrost dochodów bieżących na poziomie od 2023 r. – 3 %, 2024 r.-3%, 2025 r. – ok 3%.

Dochody bieżące w 2022 roku - 53 168775,60 zł

Dochody majątkowe w 2022 roku to dochody ze sprzedaży majątku – 3 942 700,00 zł.

**Wykaz gruntów mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży w 2022 r. położonych na terenie Gminy Gorzyce.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Obręb** | **Nr działki** | **Nr KW** | **Powierzchnia w m2** | **Cena netto** |
| 1. | Wrzawy | 1997/8 | TB1T/00038069/7 | 1895 | 25 000,00 |
| 2. | Wrzawy | 1997/10 | TB1T/00038069/7 | 1835 | 25 000,00 |
| 3. | Wrzawy | 1997/11 | TB1T/00038069/7 | 2013 | 28 000,00 |
| 4. | Wrzawy | 1997/12 | TB1T/00038069/7 | 1567 | 26 000,00 |
| 5. | Wrzawy | 1997/13 | TB1T/00038069/7 | 1484 | 22 000,00 |
| 6. | Wrzawy | 1997/14 | TB1T/00038069/7 | 1400 | 23 000,00 |
| 7. | Wrzawy | 1997/15 | TB1T/00038069/7 | 1314 | 22 000,00 |
| 8. | Wrzawy | 1997/16 | TB1T/00038069/7 | 1234 | 20 000,00 |
| 9. | Wrzawy | 1997/17 | TB1T/00038069/7 | 1468 | 24 000,00 |
| 10. | Trześń | 356/3 | TB1T/00035899/3 | 49481 | 645 000,00 |
| 11. | Gorzyce | 1912/4 | TB1T/00034539/5 | 1060 | 53 000,00 |
| 12. | Gorzyce | 1743/615 | TB1T/00035354/1 | 7798 | 261 000,00 |
| 13. | Gorzyce | 1743/619 | TB1T/00035354/1 | 21755 | 727 000,00 |
| 14. | Orliska | 3049/2 | TB1T/00073660/7 | 6259 | 187 500,00 |
| 15. | Orliska | 3000 | Tb1T/00079977/4 | 6638 | 198 900,00 |
| 16. | Orliska | 3481/4 | TB1T/00037348/0 | 2951 | 88 500,00 |
| 17. | Sokolniki | 997 | TB1T/00037348/0 | 3971 | 119 100,00 |
| 18. | Sokolniki | 994 | TB1T/00037348/0 | 3393 | 99 900,00 |
| 19. | Sokolniki | 1307/1 | TB1T/00037348/0 | 917 | 27 300,00 |
| 20. | Sokolniki | 1350 | TB1T/00037348/0 | 5962 | 178 800,00 |
| 21. | Sokolniki | 1352 | TB1T/00037348/0 | 8755 | 262 500,00 |
| 22. | Gorzyce | 2705/3 | TB1T/00059601/2 | 506 | 35 000,00 |
| 23. | Gorzyce | 2705/6 | TB1T/00059601/2 | 318 | 21 700,00 |
| 24. | Trześń | 1696/7 | TB1T/00035899/3 | 3111 | 93 000,00 |
| 25. | Trześń | 1696/14 | TB1T/00035899/3 | 3414 | 102 300,00 |
| 26. | Trześń | 1690/1 | TB1T/00035899/3 | 1786 | 53 400,00 |
| 27. | Trześń | 1695/1 | TB1T/00035899/3 | 15000 | 450 000,00 |
| 28. | Motycze Poduchowne | 651/2 | TB1T/00046894/8 | 1985 | 118 800,00 |
|  |  |  |  |  | 3 937 700,00 |

**W latach 2022 planuje się wpływy z dotacji UE :**

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

Dochody bieżące:

Przyznaniem dotacji na realizację projektu pt.: „Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce” współfinansowanego z RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie zadanie realizowane w latach 2020-2022 r. wniosek złożony łącznie na kwotę 780 135,48 zł w tym dofinansowania na kwotę 661 114,19 zł, wkład własny gminy finansowy –łącznie - 119 021,28 w tym finansowy - 43 200,00 zł nie finansowy 75 821,28; z tego:

2020 r. – dofinansowania 250 405,59 zł; wkład własny finansowy 7 200,00 zł

2021 r. – dofinansowania -246 127,66 zł; wkład własny finansowy 21 600,00 zł

**2022 r.– dofinansowania – 164 580,94 zł; wkład własny finansowy 14 400,00 zł**

**Pozycja 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 3 544 000,00** zł są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 3 544 000,00 zł w ramach programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” w tym z przeznaczeniem na zadania :

- Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzyce poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Furmany, Gorzyce, Orliska, Wrzawy. Zadanie polegające na przebudowie dróg polegająca na zamianie rodzaju istniejącej nawierzchni kamiennej na bitumiczną po uprzednim wzmocnieniu podbudowy oraz wykonanie poboczy i zjazdów z kruszywa w miejscowościach: Furmany (ul. Nowa), Gorzyce (ul. M. Dąbrowskiej, F. Chopina), Orliska („Orliska”), Wrzawy (Goczałkowice, Goczałkowice II). Ponadto przebudowa ul. 3 Maja w Gorzycach polegająca na wzmocnieniu nawierzchni jezdni oraz wymianie nawierzchni miejsc postojowych.

**Wartość dofinansowania - 1.271.100,00 zł**

- Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Gorzyce. Zadanie polegające przebudowie dwóch przyszkolnych boisk o następujące elementy:

-boisko wielofunkcyjne o nawierzchni, syntetycznej przepuszczalnej (wymiary boiska 44 m x 24m=1056 m2) , -budowę piłkochwytów o wys. 6 m, - utwardzenie terenu pod ciągi piesze – w msc. Wrzawy pow. 139 m2 , w msc. Gorzyce pow. 127 m2 , - ławki zewnętrzne z siedziskami - moduły po 5 siedzisk każdy, - oświetlenie terenu –naświetlacze LED na słupach stalowych (6 szt. na jednym boisku), oraz . budowa zadaszenia nad trybuną boiska piłkarskiego LZS w Trześni.

**Wartość dofinansowania - 1.323.000,00 zł**

- Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy. Zadanie polegające na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Gorzyce o nowe odcinki w obszarach objętych nową zabudową mieszkaniową i usługową. Celem inwestycji jest odprowadzenie ścieków sanitarnych z nowopowstałej zabudowy mieszkalnej w miejscowościach Furmany i Orliska

**Wartość dofinansowania - 950.000,00**

\* Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Samorządy mogły wnioskować o fundusze z 35 obszarów w wysokości nawet 95 proc. dofinansowania na m.in.: budowę dróg, kanalizacji, oczyszczalni, czy odnawialnych źródeł energii. Pozostały niewielki procent inwestycji dołożą JST z własnych budżetów.

**Wartości dofinansowania i realizacja inwestycji planowanych do wykonania w 2022 roku - wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania na ich realizację.**

**Wydatki:**

Wydatki w 2022 roku zaplanowano w wysokości 66 735 368,96 zł.

Wydatki bieżące na 2022 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 2022 roku ustalono w wysokości – 53 164 663,19 zł

Od 2023 r. zaplanowano 1% wzrost wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2022 r. w wysokości 27 350 542,01 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na realizację inwestycji rocznych

Wydatki majątkowe w 2022 roku ustalono w wysokości – 13 570 705,77zł

**Wartości dofinansowania i realizacja inwestycji planowanych do wykonania w 2022 roku - wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania na ich realizację.**

**Przychody.**

1. W 2022 roku zaplanowano przychody z kredytów wysokości 5 766 958,97 zł . Kredyt przeznaczony będzie na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 880 000,00 zł, oraz na pokrycie sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 886 958,97zł. Spłata kredytu od 2023 do 2037 roku.
2. W 2022 w Przychodach w pozycji 4.2. "Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych"

- w kwocie 1 192 934,39 zł.

W 2021 w Przychodach w pozycji 4.2. została uwzględniona "Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych" jako przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 - w kwocie 1 202 314,00 zł – są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który jest częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, którego dysponentem jest Prezes Rady Ministrów. Środki z Funduszu mają być przeznaczone na zadanie które było ujęte w budżecie 2021 r i są ponowione w budżecie 2022r. na zadania pt. Rewitalizacja osiedla Gorzyce - Etap I – Rynek w skład którego wchodzi:

• Rozbudowa drogi gminnej nr 100120R (Plac handlowy) w Gorzycach – etap II

• Rewitalizacja osiedla Gorzyce – Etap I –„Rynek”

W lipcu 2021 r ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Rewitalizacja osiedla Gorzyce - Etap I – Rynek, na realizację przedmiotowego zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 1 739 811,35 zł brutto.

Przetarg został unieważniony -zamawiający ocenił, że w przypadku czynności wyboru najkorzystniejszej oferty podpisanie umowy na realizację przedmiotowego zamówienia może zostać podpisana w miesiącu wrześniu 2021 roku, co w połączeniu z terminem wykonania zamówienia ustalonym w specyfikacji warunków zamówienia na 4 miesiące od dnia podpisania umowy skutkowałoby ustaleniem terminu wykonania na miesiąc styczeń 2022 roku. Zawarcie umowy przekraczającej rok budżetowy wymagałoby wprowadzenia zadania do wieloletniej prognozy finansowej oraz odpowiedniego zabezpieczenia środków na wkład własny dotyczący, czego Zamawiający nie był na chwilę w stanie obecną zrealizować.

W 2021 zostały poniesione wydatki na kwotę 10 947,00zł –aktualizacja projektu.

Środki z pozycji 4.2. "Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych" zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego w 2022 r. poz. 4.2.1. w kwocie 1 192 934,39 zł.

Od 2023 r. nie planuję się innych nowych przychodów.

W roku 2022 planuje się zaciągnąć kredyt na:

- spłatę rat kredytów i pożyczek planowanych zgodnie z harmonogramem spłat rat na 2022 r.

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2022 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 2022-2037 zostaje spełniony.

Dokonując analizy przyjętych na 2022 rok wartości z uwzględnieniem ciążących na jednostce zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz planowanych wielkości rozchodów z tytułu spłat zobowiązań w kwocie 880 000,00 zł , wraz z kosztami obsługi zadłużenia w wysokości 330 000,00 zł łączna kwota spłaty zobowiązań stanowi 1,99 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów ogółem budżetu gminy przy dopuszczalnym na rok budżetowy 2022 wskaźniku 10,35% planowanych dochodów w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. Dla roku 2023 stanowi to 3,15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów ogółem budżetu gminy przy dopuszczalnym na rok budżetowy 2023 wskaźniku 7,52% planowanych dochodów w oparciu o plan roku poprzedzającego rok budżetowy.

**Rozchody.**

Kwoty planowanych rozchodów w 2022 – 880 000,00 zł wynikają z zawartych umów kredytowych i ich harmonogramów spłat.

**ROZCHODY plan 880 000,00 zł,**

1) Bank Spółdzielczy – 800 000,00zł ( kredyt konsolidacyjny)

2) Bank Spółdzielczy – 80 000,00zł kredyt z 2018 r.

**Wynik budżetu**

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

W 2022 roku planuje się budżet z deficytem

W 2023 roku planuje się budżet z nadwyżką.

Od 2024 roku planuje się budżet z nadwyżką.

**Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

Od 2023 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 2021 roku dla obliczeń w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

**Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średnich 7-letnich oraz 3-letnich** (z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927)

(poz. 7.2 uwzględniająca art. 9 ustawy ujęta jest w zestawieniu "WPF\_Analiza")

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| ***Porównania z wariantem średniej 3-letniej*** | | | | | |
| ***(wskaźniki z WPF\_Analiza - obliczone identycznie jak w BeSTi@ - wzór Dz.U. 2020 poz. 1381)*** | | | | | |
| Rok prognozy | Relacja z art. 243 uofp  wg średniej 3-letniej | | | Spełnienie relacji z art. 243  (wg średniej 3-letniej) | |
| poz. 8.1 | poz. 8.3 | poz. 8.3.1 | poz. 8.3 | poz. 8.3.1 |
| 2022 | 2,93% | 10,35% | 10,35% | 7,42% | 7,42% |
| 2023 | 3,65% | 7,66% | 7,66% | 4,01% | 4,01% |
| 2024 | 3,15% | 4,54% | 4,54% | 1,39% | 1,39% |
| 2025 | 3,66% | 6,44% | 6,44% | 2,78% | 2,78% |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |
| ***(art. 226 ust. 2a ufp)*** ***Porównania z wariantem średnie 7-letniej*** | | | | | |
|  | | | | | |
| Rok prognozy | Relacja z art. 243 uofp  wg średniej 7-letniej | | | Spełnienie relacji z art. 243  (wg średniej 7-letniej) | |
| poz. 8.1 | poz. 8.3 | poz. 8.3.1 | poz. 8.3 | poz. 8.3.1 |
| 2022 | 2,93% | 11,82% | 11,82% | 8,89% | 8,89% |
| 2023 | 3,65% | 11,72% | 11,72% | 8,07% | 8,07% |
| 2024 | 3,15% | 10,07% | 10,07% | 6,92% | 6,92% |
| 2025 | 3,66% | 9,04% | 9,04% | 5,38% | 5,38% |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Porównanie wariantów  (średnia 7-letnia  minus  średnia 3-letnia)** | |
| poz. 8.3 | poz. 8.3.1 |
| **1,47%** | **1,47%** |
| **4,06%** | **4,06%** |
| **5,53%** | **5,53%** |
| **2,60%** | **2,60%** |

Średnia 7-letnia – korzystniejsza dla budżetu Gminy Gorzyce

Art.. 7. 1. Ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy została spełniona w 2022 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lp. | Treść | Kwota |
| 1. | Dochody bieżące | 53 168 775,60 |
| 2. | Wydatki bieżące | 53 164 663,19 |
|  | Wynik bieżący | 4 112,41 |
| 3. | Dochody majątkowe | 7 486 700,00 |
| 4. | Wydatki majątkowe | 13 570 705,77 |
|  | Wynik majątkowy | -6 084 005,77 |
| 5. | Dochody | 60 655 475,60 |
| 6. | Wydatki | 66 735 368,96 |
| 7. | Wynik budżetu DEFICYT | -6 079 893,36 |
| 8. | Przychody | 6 959 893,36 |
| 9. | Rozchody | 880 000,00 |
| 10. | Bilansowanie budżetu (D+P) - (W+R) | 0,00 |

Prognozowana kwota długu jednostki na koniec roku budżetowego 2022 po uwzględnieniu planu stanu zadłużenia na koniec roku budżetowego 2021 w kwocie 14 039 424,00 zł , oraz planowanych w 2022 roku spłat zaciągniętego zadłużenia w kwocie 880 000,00 zł i zaciągnięcia nowego kredytu w wysokości 5 766 958,97 zł stanowić będzie kwotę 18 926 382,97 zł, tj. ok. 31,20 % planowanych dochodów budżetu.

**Wykazu przedsięwzięć realizowanych.**

„Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce” współfinansowanego z RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie zadanie realizowane w latach 2020-2022 r. wniosek złożony łącznie na kwotę 780 135,48 zł w tym dofinansowania na kwotę 661 114,19 zł, wkład własny gminy finansowy –łącznie - 119 021,28 w tym finansowy - 43 200,00 zł nie finansowy 75 821,28; z tego:

2020 r. – dofinansowania 250 405,59 zł; wkład własny finansowy 7 200,00 zł

2021 r. – dofinansowania -246 127,66 zł; wkład własny finansowy 21 600,00 zł

***2022 r.– dofinansowania – 164 580,94 zł; wkład własny finansowy 14 400,00 zł***

Łączne nakłady określa się na kwotę 1 380 573,20 zł, a limity na rok na rok 2022 – 178 980,94 zł.