

UCHWAŁA Nr XLIX/336/22

RADY GMINY GORZYCE

z dnia 28 czerwca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie 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 ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z póź.zm.) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1

W uchwale Nr XLIII/288/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022–2037, zmieniony uchwałą Nr XLIV/296/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 stycznia 2022 r., zmieniony uchwałą Nr XLV/308 /22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 lutego 2022 r., zmieniony uchwałą Nr XLVI/314 /22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 marca 2022 r., zmieniony uchwałą Nr XLVII/323/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 kwietnia 2022 r.; zmieniony uchwałą Nr XLVIII/330/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 maja 2022 r., zmienia się załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2022-2037 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

- 1) Zwiększa się wydatki na przedsięwzięciu „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

Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2022-2023. Łączne nakłady określa się na kwotę 1 355 000,00 zł a limity na rok 2023 – 1 250 000,00 zł.

### § 3

Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w 2023 roku do kwoty 1 250 000,00 zł .

### § 4

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2037 zgodnie z załącznikiem nr 3.

### §5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała XLIX/336/12  
z dnia 2022-06-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2022	64 774 143,16	55 115 609,90	8 797 915,00	788 719,00	18 717 579,00	13 411 629,71	13 399 767,19	7 524 100,00	9 658 533,26	3 943 600,00	5 714 933,26	
2023	50 358 540,50	49 408 540,50	9 061 852,45	812 380,57	18 910 988,49	6 757 204,13	13 866 114,86	7 890 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	
2024	50 595 186,71	50 595 186,71	9 333 708,02	836 751,99	19 478 318,14	6 959 920,25	13 986 488,31	7 893 096,00	0,00	0,00	0,00	
2025	52 113 042,31	52 113 042,31	9 613 719,26	861 854,55	20 062 667,69	7 168 717,86	14 406 082,95	8 129 888,88	0,00	0,00	0,00	
2026	53 676 433,59	53 676 433,59	9 902 130,84	887 710,18	20 664 547,72	7 383 779,40	14 838 265,44	8 373 785,55	0,00	0,00	0,00	
2027	53 676 433,59	53 676 433,59	9 902 130,84	887 710,18	20 664 547,72	7 383 779,40	14 838 265,44	8 373 785,55	0,00	0,00	0,00	
2028	53 676 433,59	53 676 433,59	9 902 130,84	887 710,18	20 664 547,72	7 383 779,40	14 838 265,44	8 373 785,55	0,00	0,00	0,00	
2029	53 676 433,59	53 676 433,59	9 902 130,84	887 710,18	20 664 547,72	7 383 779,40	14 838 265,44	8 373 785,55	0,00	0,00	0,00	
2030	53 676 433,59	53 676 433,59	9 902 130,84	887 710,18	20 664 547,72	7 383 779,40	14 838 265,44	8 373 785,55	0,00	0,00	0,00	
2031	53 676 433,59	53 676 433,59	9 902 130,84	887 710,18	20 664 547,72	7 383 779,40	14 838 265,44	8 373 785,55	0,00	0,00	0,00	
2032	53 676 433,59	53 676 433,59	9 902 130,84	887 710,18	20 664 547,72	7 383 779,40	14 838 265,44	8 373 785,55	0,00	0,00	0,00	
2033	53 676 433,59	53 676 433,59	9 902 130,84	887 710,18	20 664 547,72	7 383 779,40	14 838 265,44	8 373 785,55	0,00	0,00	0,00	
2034	53 676 433,59	53 676 433,59	9 902 130,84	887 710,18	20 664 547,72	7 383 779,40	14 838 265,44	8 373 785,55	0,00	0,00	0,00	
2035	53 676 433,59	53 676 433,59	9 902 130,84	887 710,18	20 664 547,72	7 383 779,40	14 838 265,44	8 373 785,55	0,00	0,00	0,00	
2036	53 676 433,59	53 676 433,59	9 902 130,84	887 710,18	20 664 547,72	7 383 779,40	14 838 265,44	8 373 785,55	0,00	0,00	0,00	
2037	53 676 433,59	53 676 433,59	9 902 130,84	887 710,18	20 664 547,72	7 383 779,40	14 838 265,44	8 373 785,55	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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			
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	
2022	76 340 309,45	57 012 972,42	28 280 141,95	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	19 327 337,03	19 327 337,03	546 100,00	
2023	49 418 540,50	48 166 178,44	27 672 776,69	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	1 252 362,06	0,00	0,00	
2024	49 655 186,71	48 744 172,58	28 004 850,01	0,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	911 014,13	0,00	0,00	
2025	50 873 042,31	49 329 102,65	28 340 908,21	0,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	1 543 939,66	0,00	0,00	
2026	52 396 433,59	49 921 051,88	28 680 999,11	0,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	2 475 381,71	0,00	0,00	
2027	52 429 009,59	49 921 051,88	28 680 999,11	0,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	2 507 957,71	0,00	0,00	
2028	52 556 433,59	49 921 051,88	28 680 999,11	0,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	2 635 381,71	0,00	0,00	
2029	52 476 433,59	49 921 051,88	28 680 999,11	0,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	2 555 381,71	0,00	0,00	
2030	52 476 433,59	49 921 051,88	28 680 999,11	0,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	2 555 381,71	0,00	0,00	
2031	52 476 433,59	49 921 051,88	28 680 999,11	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	2 555 381,71	0,00	0,00	
2032	52 376 433,59	49 921 051,88	28 680 999,11	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 455 381,71	0,00	0,00	
2033	52 276 433,59	49 921 051,88	28 680 999,11	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	2 355 381,71	0,00	0,00	
2034	52 076 433,59	49 921 051,88	28 680 999,11	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	2 155 381,71	0,00	0,00	
2035	52 076 433,59	49 921 051,88	28 680 999,11	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	2 155 381,71	0,00	0,00	
2036	52 076 433,59	49 921 051,88	28 680 999,11	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	2 155 381,71	0,00	0,00	
2037	52 285 374,62	49 921 051,88	28 680 999,11	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	2 364 322,74	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-11 566 166,29	0,00	12 446 166,29	6 099 058,97	5 219 058,97	1 409 551,09	1 409 551,09	4 937 556,23	4 937 556,23
2023	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 247 424,00	1 247 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 120 000,00	1 120 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 391 058,97	1 391 058,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 424,00	1 247 424,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 058,97	1 391 058,97	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 258 482,97	0,00	-1 897 362,52	4 449 744,80
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 318 482,97	0,00	1 242 362,06	1 242 362,06
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 378 482,97	0,00	1 851 014,13	1 851 014,13
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 138 482,97	0,00	2 783 939,66	2 783 939,66
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 858 482,97	0,00	3 755 381,71	3 755 381,71
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 611 058,97	0,00	3 755 381,71	3 755 381,71
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 491 058,97	0,00	3 755 381,71	3 755 381,71
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 291 058,97	0,00	3 755 381,71	3 755 381,71
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 091 058,97	0,00	3 755 381,71	3 755 381,71
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 891 058,97	0,00	3 755 381,71	3 755 381,71
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 591 058,97	0,00	3 755 381,71	3 755 381,71
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 191 058,97	0,00	3 755 381,71	3 755 381,71
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 591 058,97	0,00	3 755 381,71	3 755 381,71
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 991 058,97	0,00	3 755 381,71	3 755 381,71
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 391 058,97	0,00	3 755 381,71	3 755 381,71
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 381,71	3 755 381,71

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,67%	-2,85%	6,60%	11,82%	14,09%	TAK	TAK
2023	4,53%	5,23%	5,23%	11,17%	13,44%	TAK	TAK
2024	3,78%	5,86%	5,86%	9,74%	12,01%	TAK	TAK
2025	4,24%	7,68%	x	8,80%	11,07%	TAK	TAK
2026	4,10%	9,45%	x	5,77%	8,03%	TAK	TAK
2027	3,91%	9,33%	x	5,04%	7,30%	TAK	TAK
2028	3,54%	9,23%	x	4,76%	7,02%	TAK	TAK
2029	3,61%	9,13%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2030	3,51%	9,03%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2031	3,41%	8,93%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2032	3,52%	8,83%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2033	3,62%	8,71%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2034	3,93%	8,59%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2035	3,80%	8,45%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2036	3,66%	8,32%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2037	3,08%	8,18%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane 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
2022	545 882,68	545 882,68	545 882,68	74 731,26	74 731,26	74 731,26	602 919,32	602 919,32	588 519,32
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 <sup>X</sup>	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
2022	131 294,83	131 294,83	74 731,26	326 617,58	221 617,58	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2022	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 167 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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.

<sup>x</sup> - 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  
uchwały nr Uchwała XLIX/336/12  
z dnia 2022-06-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 735 573,20	326 617,58	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				838 745,20	221 617,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 896 828,00	105 000,00	1 250 000,00	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:				1 380 573,20	221 617,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				838 745,20	221 617,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce - Umożliwienie powrotu na rynek pracy rodzicom/opiekunom dzieci do lat 3 oraz kontynuacja zatrudnienia, utworzenie miejsc opieki dla 20 dzieci w żłobku na terenie Gminy Gorzyce	URZĄD GMINY GORZYCE	2020	2022	838 745,20	221 617,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				541 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce - Umożliwienie powrotu na rynek pracy rodzicom/opiekunom dzieci do lat 3 oraz kontynuacja zatrudnienia, utworzenie miejsc opieki dla 20 dzieci w żłobku na terenie Gminy Gorzyce	URZĄD GMINY GORZYCE	2020	2022	541 828,00	0,00	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				1 355 000,00	105 000,00	1 250 000,00	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				1 355 000,00	105 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Gorzyce - Zakres rzeczowy projektu obejmuje rozbudowę 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 Orliśka. Zasadniczym celem planowanej inwestycji jest rozwiązanie problemu gospodarki wodnościekowej w obrębie Gminy Gorzyce	URZĄD GMINY GORZYCE	2022	2023	1 355 000,00	105 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 576 617,58
1.a	221 617,58
1.b	1 355 000,00
1.1	221 617,58
1.1.1	221 617,58
1.1.1.1	221 617,58
1.1.2	0,00
1.1.2.6	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 355 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	1 355 000,00
1.3.2.1	1 355 000,00

Załącznik 3 do  
Uchwały Nr XLIX/336/22  
Rady Gminy Gorzyce  
z dnia 28.06.2022

Objaśnienia przyjętych wartości WPF

### **Dochody:**

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu:

Stan prognozowanych dochodów budżetowych na rok 2022 ogółem na dzień 28 czerwca 2022 roku wynosi 64 774 143,16 złotych,

w poz. 1.1 dochody bieżące wynoszą 55 115 609,90 złotych,

poz. 1.2 dochody majątkowe wynoszą 9 658 533,26 złotych w tym:

- poz. 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku – 3 943 600,00 zł.
- poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 5 714 933,26 zł

### **Wydatki:**

Stan prognozowanych wydatków budżetowych na rok 2022 ogółem na dzień 28 czerwca 2022 roku wynosi 76 340 309,45 złotych,

w poz. 2.1 wydatki bieżące wynoszą - 57 012 972,42 zł,

poz. 2.2 wydatki majątkowe wynoszą – 19 327 337,03 zł.

W załączniku nr 1 do Uchwały wykazano prawidłowe kwoty danych uzupełniających, które wynikają z podjętej uchwały dotyczącej zmian w budżecie.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w roku 2022 – planowany deficyt – 11 566 166,29 zł (poz. 3 bez zmian) .



Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu.

Wynik budżetu na 2023 rok - planowana nadwyżka w wysokości 940 000,00 zł

### **Przychody:**

Przychody budżetu na 2022 r. nie uległy zmianie (poz. 4) – 12 446 166,29 zł - w tym:

1. planowane przychody na 2022 r. z tytułu pożyczek i kredytów to kwota 6 099 058,97 zł (poz. 4.1-bez zmian) z przeznaczeniem :

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- 5 219 058,97 zł (poz. 4.1.1 bez zmian);

2. pozycja 4.2 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” –1 409 551,09 zł – bez zmian

3. przychody pochodzące z wolnych środków w 4 937 556,23 zł - bez zmian

### **Rozchody**

Planowana kwota rozchodów w 2022 r. wynosi 880 000,00 zł (poz. 5) -bez zmian

Planowana kwota długu na koniec 2022 r. – 19 258 482,97 zł (poz.6 - bez zmiana )

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 - spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy - została spełniona od 2022 roku .

### **Przedsięwzięcia**

Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

1) Zwiększa się wydatki na przedsięwzięciu „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 Orliśka. Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2022-2023. Łączne nakłady określa się na kwotę 1 355 000,00 zł a limity na rok 2023 – 1 250 000,00 zł.