

UCHWAŁA Nr LIII /361/22
RADY GMINY GORZYCE
z dnia 20 października 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, zmieniony uchwałą Nr XLIX/336/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 czerwca 2022 , zmieniony uchwałą Nr L/344/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 lipca 2022, zmieniony uchwałą Nr LII /351 /22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 16 września 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

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2037 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

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 LIII/361/22
z dnia 2022-10-20

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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	72 819 443,80	62 763 285,76	11 686 333,57	788 719,00	18 976 011,00	17 710 081,53	13 602 140,66	7 524 100,00	10 056 158,04	3 943 600,00	6 112 558,04	
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	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	82 861 790,89	62 401 303,73	28 528 861,05	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	20 460 487,16	20 460 487,16	661 105,00	
2023	49 458 540,50	48 166 178,44	27 672 776,69	0,00	0,00	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00	1 292 362,06	0,00	0,00	
2024	49 695 186,71	48 744 172,58	28 004 850,01	0,00	0,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	951 014,13	0,00	0,00	
2025	50 913 042,31	49 329 102,65	28 340 908,21	0,00	0,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00	1 583 939,66	0,00	0,00	
2026	52 476 433,59	49 921 051,88	28 680 999,11	0,00	0,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	2 555 381,71	0,00	0,00	
2027	52 509 009,59	49 921 051,88	28 680 999,11	0,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	2 587 957,71	0,00	0,00	
2028	52 876 433,59	49 921 051,88	28 680 999,11	0,00	0,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	2 955 381,71	0,00	0,00	
2029	52 876 433,59	49 921 051,88	28 680 999,11	0,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	2 955 381,71	0,00	0,00	
2030	52 876 433,59	49 921 051,88	28 680 999,11	0,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	2 955 381,71	0,00	0,00	
2031	52 876 433,59	49 921 051,88	28 680 999,11	0,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	2 955 381,71	0,00	0,00	
2032	52 876 433,59	49 921 051,88	28 680 999,11	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	2 955 381,71	0,00	0,00	
2033	52 876 433,59	49 921 051,88	28 680 999,11	0,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	2 955 381,71	0,00	0,00	
2034	52 876 433,59	49 921 051,88	28 680 999,11	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	2 955 381,71	0,00	0,00	
2035	52 876 433,59	49 921 051,88	28 680 999,11	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	2 955 381,71	0,00	0,00	
2036	52 876 433,59	49 921 051,88	28 680 999,11	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	2 955 381,71	0,00	0,00	
2037	53 084 433,59	49 921 051,88	28 680 999,11	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	3 163 381,71	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
2022	-10 042 347,09	0,00	10 922 347,09	0,00	0,00	1 409 551,09	1 409 551,09	9 512 796,00	8 632 796,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 167 424,00	1 167 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	592 000,00	592 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 424,00	1 167 424,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
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	13 159 424,00	0,00	361 982,03	11 284 329,12
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 259 424,00	0,00	1 242 362,06	1 242 362,06
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 359 424,00	0,00	1 851 014,13	1 851 014,13
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 159 424,00	0,00	2 783 939,66	2 783 939,66
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 959 424,00	0,00	3 755 381,71	3 755 381,71
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 792 000,00	0,00	3 755 381,71	3 755 381,71
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 992 000,00	0,00	3 755 381,71	3 755 381,71
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 192 000,00	0,00	3 755 381,71	3 755 381,71
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 392 000,00	0,00	3 755 381,71	3 755 381,71
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 592 000,00	0,00	3 755 381,71	3 755 381,71
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 792 000,00	0,00	3 755 381,71	3 755 381,71
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 992 000,00	0,00	3 755 381,71	3 755 381,71
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 192 000,00	0,00	3 755 381,71	3 755 381,71
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 392 000,00	0,00	3 755 381,71	3 755 381,71
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	592 000,00	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

⁸⁾ 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) ^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
2022	3,93%	2,91%	11,66%	11,82%	14,09%	TAK	TAK
2023	4,69%	5,49%	5,49%	11,90%	14,16%	TAK	TAK
2024	4,35%	6,53%	6,53%	10,50%	12,77%	TAK	TAK
2025	4,64%	8,17%	x	9,66%	11,92%	TAK	TAK
2026	4,38%	9,90%	x	6,80%	9,06%	TAK	TAK
2027	4,22%	9,81%	x	6,13%	8,39%	TAK	TAK
2028	3,32%	9,71%	x	5,92%	8,18%	TAK	TAK
2029	3,22%	9,60%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2030	3,08%	9,46%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2031	2,95%	9,34%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2032	2,82%	9,20%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2033	2,65%	9,04%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2034	2,48%	8,86%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2035	2,28%	8,67%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2036	2,08%	8,46%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2037	1,42%	8,25%	x	9,00%	9,00%	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 ^x	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 ^x	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	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 ^x	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	260 775,26	260 775,26	255 075,26	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 ^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
2022	425 794,45	425 794,45	255 075,26	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	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.

^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
uchwały nr Uchwała LIII/361/22
z dnia 2022-10-20

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 zobowiązań
			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	1 576 617,58
1.a	- wydatki bieżące				838 745,20	221 617,58	0,00	0,00	0,00	221 617,58
1.b	- wydatki majątkowe				1 896 828,00	105 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 355 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 380 573,20	221 617,58	0,00	0,00	0,00	221 617,58
1.1.1	- wydatki bieżące				838 745,20	221 617,58	0,00	0,00	0,00	221 617,58
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	221 617,58
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	1 355 000,00
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	1 355 000,00
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	1 355 000,00

Załącznik 2 do
Uchwały Nr LIII/361/22
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 20.10.2022

Objaśnienia przyjętych wartości WPF

Dochody:

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu:

Stan prognozowanych dochodów budżetowych na rok 2022 ogółem na dzień 20 października 2022 roku wynosi 72 819 443,80 złotych,

w poz. 1.1 dochody bieżące wynoszą 62 763 285,76 złotych,

poz. 1.2 dochody majątkowe wynoszą 10 056 158,04 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 – 6 112 558,04 zł

Wydatki:

Stan prognozowanych wydatków budżetowych na rok 2022 ogółem na dzień

20 października 2022 roku wynosi 82 861 790,89 złotych,

w poz. 2.1 wydatki bieżące wynoszą - 62 401 303,73 zł,

poz. 2.2 wydatki majątkowe wynoszą – 20 460 487,16 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 – po wprowadzonych zmianach 10 042 347,09 zł zmniejszenie o kwotę 2 397 214,16 zł z kwoty 12 439 561,25 zł (poz.

3).

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 900 000,00 zł

Przychody:

Przychody budżetu na 2022 r. uległy zmianie (poz. 4) – kwota po zmianie 10 922 347,09 zł zmniejszenie o kwotę 2 397 214,16 zł z kwoty 13 319 561,25 zł - w tym:

1. planowane przychody na 2022 r. z tytułu pożyczek i kredytów to kwota 0,00 zł

zmniejszenie o kwotę 1 450 000,00 zł z kwoty 1 450 000,00 zł (poz. 4.1) z

przeznaczeniem :

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- 0,00 zł zmniejszenie o kwotę 570 000,00 zł z kwoty 570 000,00 zł (poz. 4.1.1);

2. pozycja 4.2 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” –1 409 551,09 zł – bez zmian (w tym : środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który jest częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadanie pt. Rewitalizacja osiedla Gorzyce - Etap I – Rynek 1 192 934,39 zł ; środków na zadaniu „Laboratoria przyszłości" finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” w kwocie - 23 980,06 zł; Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 r – 150 000,00zł; 42 636,64 zł dot. projektu „Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce”)

3. przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 9 512 796,00 zł zmniejszenie o kwotę 947 214,16 zł z kwoty 10 460 010,16 zł .

Rozchody

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

Planowana kwota długu na koniec 2022 r. – 13 159 424,00zł (poz.6)

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 - bez zmian