

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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie 120/21 Projekt uchwały WPF
z dnia 2021-11-15

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 ^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	60 655 475,60	53 168 775,60	8 797 915,00	788 719,00	18 360 183,00	11 933 351,94	13 288 606,66	7 440 000,00	7 486 700,00	3 942 700,00	3 544 000,00
2023	49 121 540,50	49 121 540,50	9 061 852,45	812 380,57	18 910 988,49	6 757 204,13	13 579 114,86	7 663 200,00	0,00	0,00	0,00
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:		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		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	wydatki na obsługę długu ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	66 735 368,96	53 164 663,19	27 350 542,01	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	13 570 705,77	13 570 705,77	207 000,00
2023	48 181 540,50	48 166 178,44	27 672 776,69	0,00	0,00	606 564,00	0,00	0,00	0,00	15 362,06	0,00	0,00
2024	49 655 186,71	48 744 172,58	28 004 850,01	0,00	0,00	433 000,00	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	405 550,00	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	375 000,00	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	342 000,00	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	313 000,00	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	285 000,00	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	255 000,00	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	225 000,00	0,00	0,00	0,00	2 555 381,71	0,00	0,00
2032	52 476 433,59	49 921 051,88	28 680 999,11	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	2 555 381,71	0,00	0,00
2033	52 476 433,59	49 921 051,88	28 680 999,11	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	2 555 381,71	0,00	0,00
2034	52 076 433,59	49 921 051,88	28 680 999,11	0,00	0,00	135 000,00	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	96 000,00	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	58 000,00	0,00	0,00	0,00	2 155 381,71	0,00	0,00
2037	52 317 474,62	49 921 051,88	28 680 999,11	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 396 422,74	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	-6 079 893,36	0,00	6 959 893,36	5 766 958,97	4 886 958,97	1 192 934,39	1 192 934,39	0,00	0,00
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	1 200 000,00	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	1 600 000,00	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	1 358 958,97	1 358 958,97	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	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	1 200 000,00	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	1 600 000,00	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	1 358 958,97	1 358 958,97	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	18 926 382,97	0,00	4 112,41	1 197 046,80
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 986 382,97	0,00	955 362,06	955 362,06
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 046 382,97	0,00	1 851 014,13	1 851 014,13
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 806 382,97	0,00	2 783 939,66	2 783 939,66
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 526 382,97	0,00	3 755 381,71	3 755 381,71
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 278 958,97	0,00	3 755 381,71	3 755 381,71
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 158 958,97	0,00	3 755 381,71	3 755 381,71
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 958 958,97	0,00	3 755 381,71	3 755 381,71
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 758 958,97	0,00	3 755 381,71	3 755 381,71
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 558 958,97	0,00	3 755 381,71	3 755 381,71
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 358 958,97	0,00	3 755 381,71	3 755 381,71
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 158 958,97	0,00	3 755 381,71	3 755 381,71
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 558 958,97	0,00	3 755 381,71	3 755 381,71
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 958 958,97	0,00	3 755 381,71	3 755 381,71
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 358 958,97	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

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	2,93%	0,85%	10,41%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2023	3,65%	3,69%	3,69%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2024	3,15%	5,23%	5,23%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2025	3,66%	7,10%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2026	3,58%	8,92%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2027	3,43%	8,85%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2028	3,10%	8,79%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2029	3,21%	8,73%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2030	3,14%	8,66%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2031	3,08%	8,60%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2032	3,02%	8,54%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2033	2,96%	8,48%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2034	3,75%	8,40%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2035	3,66%	8,32%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2036	3,58%	8,24%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2037	2,98%	8,15%	x	8,46%	8,46%	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 ^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	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	164 580,94	164 580,94	164 580,94	0,00	0,00	0,00	178 980,94	178 980,94	164 580,94
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	0,00	0,00	0,00	178 980,94	178 980,94	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										
	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
zarządzenia nr Zarządzenie 120/21 Projekt uchwały WPF
z dnia 2021-11-15

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)				1 380 573,20	178 980,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				838 745,20	178 980,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				541 828,00	0,00	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:				1 380 573,20	178 980,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				838 745,20	178 980,94	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	178 980,94	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				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 zobowiązań
1	178 980,94
1.a	178 980,94
1.b	0,00
1.1	178 980,94
1.1.1	178 980,94
1.1.1.1	178 980,94
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	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 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 piłkochwyłów 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 Orliśka

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 obecnie 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 działania 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%
	4,06%
	5,53%
	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.