

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2024
WÓJTA GMINY GÓRZYCA**

z dnia 7 maja 2024 r.


**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzycza na
lata 2024-2029**

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2024, poz. 609 ze zm.) Wójt Gminy Górzycza zarządza co następuje:

§1. W uchwale nr LVI.313.2023 Rady Gminy Górzycza z dnia 29.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzycza na lata 2024-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Górzycza na lata 2024-2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Tomasz Stupienko

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
zarządzenia nr 0050.1.2024
z dnia 2024-05-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:						z tego:		w tym:
			Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe docho dy bieżące ⁴⁾	w tym:		
									1.1	1.1.1	
2024	48 525 739,14	28 479 133,60	2 739 101,00	93 670,00	7 744 710,00	5 744 711,88	12 156 940,72	6 026 044,52	20 046 605,54	800 780,00	19 245 825,54
2025	33 221 000,00	27 500 000,00	3 000 000,00	100 000,00	7 100 000,00	4 500 000,00	12 800 000,00	6 500 000,00	5 721 000,00	500 000,00	5 221 000,00
2026	28 500 000,00	28 000 000,00	3 100 000,00	120 000,00	7 200 000,00	4 600 000,00	12 980 000,00	6 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	29 500 000,00	29 000 000,00	3 300 000,00	140 000,00	7 400 000,00	4 700 000,00	13 460 000,00	6 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	30 500 000,00	30 000 000,00	3 500 000,00	160 000,00	7 600 000,00	4 800 000,00	13 940 000,00	6 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	31 500 000,00	31 000 000,00	3 700 000,00	180 000,00	7 800 000,00	4 900 000,00	14 420 000,00	6 900 000,00	500 000,00	500 000,00	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 docho**dy** 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 docho**dy** bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:				2.2	w tym:				
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Wydutki bieżące ^x														
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2024		29 731 562,39	14 988 269,12	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 393 781,81	20 393 781,81	2 511 000,00				
2025		27 500 000,00	15 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291 400,00	5 291 400,00	1 421 000,00				
2026		27 720 000,00	15 500 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 400,00	640 400,00	0,00				
2027		28 440 000,00	16 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 400,00	960 400,00	0,00				
2028		29 160 000,00	16 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 400,00	1 240 400,00	0,00				
2029		29 880 000,00	17 000 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 400,00	1 516 400,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
						3.1	4	4.1					4.1.1
Lp	3												
2024	-1 599 605,06		0,00	2 029 205,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 205,06	0,00	1 599 605,06
2025	429 600,00		429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	139 600,00		139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	99 600,00		99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	99 600,00		99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	103 600,00		103 600,00	0,00	0,00	0,00	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	5	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	429 600,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	429 600,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	103 600,00	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:										W tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznia kwota przypadających na dany rok kwat ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1								
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 000,00	0,00	-1 252 428,79	776 776,27			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	442 400,00	0,00	0,00	0,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	302 800,00	0,00	280 000,00	280 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	203 200,00	0,00	560 000,00	560 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	103 600,00	0,00	840 000,00	840 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00			

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę przez jednostkę 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 pierwszy rok poprzedzającego 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie obliczonego w kwartałowym roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie obliczonego w kwartałowym roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie obliczonego w kwartałowym roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie						
2024	-4,37%	12,08%	13,26%	TAK	TAK	
2025	0,43%	9,64%	10,82%	TAK	TAK	
2026	1,58%	4,10%	5,76%	TAK	TAK	
2027	2,51%	3,71%	5,37%	TAK	TAK	
2028	3,53%	3,29%	4,94%	TAK	TAK	
2029	4,37%	2,08%	3,73%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	0,00	0,00	0,00	336 170,00	336 170,00	336 170,00	103 005,58	103 005,58	103 005,58	103 005,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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														
	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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					
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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					
2024	357 627,00	357 627,00	336 170,00	12 763 571,94	0,00	12 763 571,94	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	5 221 000,00	0,00	5 221 000,00	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					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							w tym:	
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8						10.9	10.10
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				
2024	429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2026	139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	103 600,00	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 wyliczeniu 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 pomieszone 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. Automatycznie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
mgr Tomasz Stupienko

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.1.2024
z dnia 2024-05-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 225 000,00	12 763 571,94	5 221 000,00	0,00	0,00	10 960 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 225 000,00	12 763 571,94	5 221 000,00	0,00	0,00	10 960 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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:				21 225 000,00	12 763 571,94	5 221 000,00	0,00	0,00	10 960 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 225 000,00	12 763 571,94	5 221 000,00	0,00	0,00	10 960 000,00
1.3.2.4	POLSKI ŁĄD: PRZEBUDOWA UJĘĆ WODY W GÓRZYCY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI OWCZARY I USZCZELNIENIEM SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓRZYCA ETAP II	Urząd Gminy w Górzycy	2022	2024	5 165 000,00	2 419 600,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	POLSKI ŁĄD PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY GÓRZYCA	Urząd Gminy w Górzycy	2023	2024	5 100 000,00	4 604 971,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	POLSKI ŁĄD: MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GÓRZYCY	Urząd Gminy w Górzycy	2024	2025	8 060 000,00	4 260 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	8 060 000,00
1.3.2.8	POLSKI ŁĄD: REMONT KOLEGIATY BISKUPIEJ POD WEZWANIEM MATKI ŁASKI BOZEJ W GÓRZYCY	Urząd Gminy w Górzycy	2024	2025	2 900 000,00	1 479 000,00	1 421 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00

WOJIT
mgr Tomasz Stupienko

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzycy na lata 2024-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 7 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Górzycy:

1. Dochody ogółem zwiększono o 6 678 327,36 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 582 604,49 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 095 722,87 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 442 100,42 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 375 017,55 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 067 082,87 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 599 605,06 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	41 847 411,78	+6 678 327,36	48 525 739,14
Dochody bieżące	25 896 529,11	+2 582 604,49	28 479 133,60
Subwencja ogólna	6 872 355,00	+872 355,00	7 744 710,00
Dotacje bieżące	4 433 794,91	+1 310 916,97	5 744 711,88
Pozostałe	11 757 608,20	+399 332,52	12 156 940,72
Podatek od nieruchomości	5 750 000,00	+276 044,52	6 026 044,52
Dochody majątkowe	15 950 882,67	+4 095 722,87	20 046 605,54
Sprzedaż majątku	600 780,00	+200 000,00	800 780,00
Wydatki ogółem	43 683 243,78	+6 442 100,42	50 125 344,20
Wydatki bieżące	27 356 544,84	+2 375 017,55	29 731 562,39
Wynagrodzenia i pochodne	14 240 207,71	+748 061,41	14 988 269,12
Pozostałe wydatki bieżące	12 961 337,13	+1 626 956,14	14 588 293,27
Wydatki majątkowe	16 326 698,94	+4 067 082,87	20 393 781,81
Wynik budżetu	-1 835 832,00	+236 226,94	-1 599 605,06

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Górzycy:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 236 226,94 zł i po zmianach wynoszą 2 029 205,06 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 265 432,00	-236 226,94	2 029 205,06
Wolne środki	2 265 432,00	-236 226,94	2 029 205,06

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Górzycy na lata 2024-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	2,57%	12,08%	TAK	13,26%	TAK
2025	2,30%	9,64%	TAK	10,82%	TAK
2026	0,98%	4,10%	TAK	5,76%	TAK
2027	0,62%	3,71%	TAK	5,37%	TAK
2028	0,59%	3,29%	TAK	4,94%	TAK
2029	0,47%	2,08%	TAK	3,73%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Górzycy spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

WÓJT
mgr Tomasz Stupienko

