

WÓJT GMINY GÓRZYCA
ul. 1 Maja 1
69-113 Górzycza

WÓJT
mgr Tomasz Stupienko

Data 5/V

PROJEKT UCHWAŁY

**UCHWAŁA NR V. .2024
RADY GMINY GÓRZYCA**

z dnia 17 lipca 2024 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 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.) uchwała się 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 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Górzycza na lata 2024-2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Górzycza, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycza.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Górzycza:

1. Dochody ogółem zwiększono o 750 986,79 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 602 463,21 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 148 523,58 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 750 986,79 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 685 534,21 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 65 452,58 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	48 906 641,14	+750 986,79	49 657 627,93
Dochody bieżące	28 617 335,60	+602 463,21	29 219 798,81
Dotacje bieżące	5 763 723,48	+550 397,09	6 314 120,57
Pozostałe	12 276 131,12	+52 066,12	12 328 197,24
Dochody majątkowe	20 289 305,54	+148 523,58	20 437 829,12
Wydatki ogółem	50 506 246,20	+750 986,79	51 257 232,99
Wydatki bieżące	29 854 764,39	+685 534,21	30 540 298,60
Wynagrodzenia i pochodne	14 999 219,12	+4 855,88	15 004 075,00
Pozostałe wydatki bieżące	14 700 545,27	+680 678,33	15 381 223,60
Wydatki majątkowe	20 651 481,81	+65 452,58	20 716 934,39

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Górzycza:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Tabela 2. 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	2,55%	12,08%	TAK	13,26%	TAK
2025	2,30%	9,62%	TAK	10,80%	TAK
2026	0,98%	4,09%	TAK	5,74%	TAK
2027	0,62%	3,70%	TAK	5,35%	TAK
2028	0,59%	3,27%	TAK	4,92%	TAK
2029	0,47%	2,06%	TAK	3,71%	TAK

Zródło: 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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzycy obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dzienny Dom Pomocy w Żabicach - wydatki bieżące - zaplanowany do realizacji w latach 2024-2025,
2. Dzienny Dom Pomocy w Żabicach - wydatki majątkowe- zaplanowany do realizacji w latach 2024-2025
3. POLSKI ŁAD .MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁUGI GÓRZYCKIE

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.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z podatku od nieruchomości				
Dochoły ogółem ^x			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	21 725 802,59	20 598 445,72	46 645,27	4 972 834,00	6 970 367,27	6 417 750,18	2 930 669,69	1 127 356,87	1 077 607,41	49 749,46		
Wykonanie 2018	23 302 045,56	2 248 851,00	47 962,05	5 277 726,00	7 140 748,14	6 956 482,91	3 361 232,69	1 630 275,46	493 390,67	1 136 884,79		
Wykonanie 2019	24 539 819,85	2 415 834,00	42 321,86	5 209 167,00	7 883 856,35	7 308 823,08	2 989 506,95	1 679 817,56	600 564,94	1 062 352,62		
Wykonanie 2020	27 518 983,36	2 565 301,00	101 280,04	5 308 097,00	9 113 769,77	7 603 532,59	3 099 714,04	2 827 002,96	491 850,53	2 335 152,43		
Wykonanie 2021	31 653 157,85	2 621 591,00	244 661,12	6 166 534,00	9 354 162,13	8 456 439,05	3 215 699,98	4 809 770,55	1 134 332,50	3 675 438,05		
Wykonanie 2022	38 124 230,31	31 688 464,90	99 561,60	5 759 384,00	10 913 970,51	9 811 598,22	4 113 977,20	6 435 765,41	927 770,21	5 507 995,20		
Plan 3 kw. 2023	36 721 233,48	25 334 056,86	70 307,00	6 277 475,00	5 241 880,01	11 707 056,85	5 291 049,79	11 387 176,62	922 471,29	10 464 705,33		
Wykonanie 2023	35 308 592,28	28 300 598,53	70 307,00	8 064 394,90	6 132 227,14	11 996 331,49	5 686 759,25	7 007 993,75	279 203,43	6 728 790,32		
2024	49 657 627,93	29 219 798,81	93 670,00	7 744 710,00	6 314 120,57	12 328 197,24	6 026 044,52	20 437 829,12	800 780,00	19 637 049,12		
2025	35 412 346,00	27 731 346,00	100 000,00	7 100 000,00	4 731 346,00	12 800 000,00	6 500 000,00	7 681 000,00	500 000,00	7 181 000,00		
2026	28 500 000,00	28 000 000,00	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	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	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	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. 889, 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 wykorzystania budżetu jednostki budżetowej z odpólnych 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:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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	
Wykonanie 2017	20 851 867,68	19 580 016,16	7 001 323,83	0,00	0,00	109 228,45	0,00	0,00	0,00	1 271 851,52	1 271 851,52	14 300,00	
Wykonanie 2018	23 212 181,01	20 367 536,75	7 655 773,65	0,00	0,00	93 698,62	0,00	0,00	0,00	2 844 644,26	2 844 644,26	0,00	
Wykonanie 2019	25 017 999,49	22 313 839,95	8 183 008,72	0,00	0,00	89 159,91	0,00	0,00	0,00	2 704 159,54	2 704 159,54	0,00	
Wykonanie 2020	24 949 259,60	23 890 743,24	8 567 728,22	0,00	0,00	55 778,71	0,00	0,00	0,00	1 058 516,36	1 058 516,36	0,00	
Wykonanie 2021	26 881 692,10	24 724 754,62	9 606 244,33	0,00	0,00	30 552,90	0,00	0,00	0,00	2 156 937,48	2 156 937,48	30 000,00	
Wykonanie 2022	38 916 405,02	28 799 559,81	10 918 277,04	0,00	0,00	126 610,94	0,00	0,00	0,00	10 116 845,21	10 116 845,21	30 000,00	
Plan 3 kw. 2023	41 184 963,08	26 275 178,64	12 311 462,75	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	14 909 784,44	14 909 784,44	0,00	
Wykonanie 2023	37 743 116,82	26 717 685,47	12 656 037,94	0,00	0,00	113 360,36	0,00	0,00	0,00	11 025 431,35	11 025 431,35	0,00	
2024	51 257 232,99	30 540 298,60	15 004 075,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	20 716 934,39	20 716 934,39	2 511 000,00	
2025	34 982 745,00	27 801 746,00	15 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 181 000,00	7 181 000,00	1 421 000,00	
2026	28 360 400,00	27 720 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	640 400,00	640 400,00	0,00	
2027	29 400 400,00	28 440 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	960 400,00	960 400,00	0,00	
2028	30 400 400,00	29 160 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 400,00	1 240 400,00	0,00	
2029	31 396 400,00	29 880 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 516 400,00	1 516 400,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
3		3.1		4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1
Wykonanie 2017	873 934,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	89 864,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-478 179,64	0,00	1 546 206,66	452 478,80	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 206,66	478 179,64	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 569 723,76	702 720,00	452 478,80	702 720,00	0,00	0,00	0,00	18 132,00	0,00	434 346,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 771 485,75	702 720,00	2 319 482,56	2 319 482,56	0,00	0,00	0,00	1 513 631,08	0,00	805 851,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-792 174,71	0,00	6 388 228,31	6 388 228,31	0,00	0,00	0,00	3 304 885,66	792 174,71	3 083 342,65	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-4 463 729,60	0,00	4 893 329,60	4 893 329,60	0,00	0,00	0,00	940 404,12	940 404,12	3 952 925,48	3 523 325,48	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-2 434 524,54	0,00	4 893 329,60	4 893 329,60	0,00	0,00	0,00	940 404,12	940 404,12	3 952 925,48	1 494 120,42	0,00	0,00
2024	-1 599 605,06	0,00	2 029 205,06	2 029 205,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 205,06	1 599 605,06	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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:				5	z tego:									
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:									
						na pokrycie deficytu budżetu x									
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
z tego:	w tym:			w tym:			z tego:			z tego:					
5.1.1.2	5.1.1.1	5.1.1	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	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		
Wykonanie 2018	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		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	603 120,00	603 120,00	603 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	702 720,00	702 720,00	702 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	702 720,00	702 720,00	702 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	702 724,00	702 724,00	702 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	429 600,00	429 600,00	429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	429 600,00	429 600,00	429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	429 600,00	429 600,00	429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	429 600,00	429 600,00	429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	139 600,00	139 600,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	103 600,00	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Rozchody budżetu, z tego:											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
			5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	kwota przydzielonych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x						
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 429,56	1 018 429,56
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 233,35	1 304 233,35
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 162,34	1 092 369,00
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 237,16	1 253 715,96
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 632,68	4 438 115,24
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 905,09	9 277 133,40
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-941 121,78	3 952 207,82
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 913,06	6 476 242,66
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 320 499,79	708 705,27
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 400,00	-70 400,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00

B) 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 wiodenieli prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 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, w oparciu o wykonanie 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,67%	x	x	x	x
2024	2,55%	-4,49%	x	x	x	x
2025	2,30%	0,19%	12,08%	13,26%	TAK	TAK
2026	0,98%	1,58%	9,62%	10,80%	TAK	TAK
2027	0,62%	2,51%	4,05%	5,71%	TAK	TAK
2028	0,59%	3,53%	3,66%	5,32%	TAK	TAK
2029	0,47%	4,37%	3,24%	4,88%	TAK	TAK
		x	2,03%	3,68%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	w tym:
									9.3.1.1
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x				Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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 i 3 ustawy x	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
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									
Wyszczególnienie	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
Wykonanie 2017	214 165,35	214 165,35	214 165,35	14 000,00	14 000,00	14 000,00	220 539,35	220 539,35	220 539,35
Wykonanie 2018	132 941,10	132 941,10	132 941,10	580 512,64	580 512,64	580 512,64	122 174,41	122 174,41	122 174,41
Wykonanie 2019	89 193,29	89 193,29	89 193,29	392 911,00	392 911,00	392 911,00	99 871,21	99 871,21	99 871,21
Wykonanie 2020	104 999,49	104 999,49	104 999,49	0,00	0,00	0,00	104 999,49	104 999,49	104 999,49
Wykonanie 2021	115 558,62	115 558,62	105 903,42	5 170,09	5 170,09	5 170,09	64 158,03	64 158,03	54 534,33
Wykonanie 2022	903 882,92	903 882,92	903 882,92	1 261 147,20	1 261 147,20	1 261 147,20	957 247,64	957 247,64	954 903,89
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	187 532,00	187 532,00	187 532,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	187 532,00	187 532,00	187 532,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00
2024	462 691,50	462 691,50	395 551,50	444 170,00	444 170,00	444 170,00	599 743,09	599 743,09	526 118,06
2025	231 346,00	231 346,00	231 346,00	0,00	0,00	0,00	245 416,50	245 416,50	231 346,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące	majątkowe				
		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
Wykonanie 2017		75 214,50	75 214,50	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		725 187,45	725 187,45	663 349,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		721 797,53	721 797,53	392 911,57	498 779,00	0,00	498 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		304 302,00	304 302,00	121 890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		2 056 251,82	2 056 251,82	1 316 484,00	1 729 019,00	0,00	1 729 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		459 723,00	459 723,00	422 066,00	13 479 405,44	537 833,50	12 941 571,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	7 473 416,50	292 416,50	7 181 000,00	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 i/z zaciąganych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wydatki w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:							
						w tym:	w tym:						
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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	603 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 484,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	702 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	702 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	702 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 301 600,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
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 została pomniejszona 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 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 zostają 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnym do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

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)				24 193 250,00	13 479 405,44	7 473 416,50	0,00	0,00	13 828 250,00
1.a	- wydatki bieżące				830 250,00	537 833,50	292 416,50	0,00	0,00	830 250,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 363 000,00	12 941 571,94	7 181 000,00	0,00	0,00	13 098 000,00
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:				844 250,00	598 833,50	245 416,50	0,00	0,00	844 250,00
1.1.1	- wydatki bieżące				736 250,00	490 833,50	245 416,50	0,00	0,00	736 250,00
1.1.1.1	Dzienny Dom Pomocy w Żabicach	OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W GÓRZYCY	2024	2025	736 250,00	490 833,50	245 416,50	0,00	0,00	736 250,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.1.2.1	Dzienny Dom Pomocy w Żabicach	OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W GÓRZYCY	2024	2025	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
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				23 349 000,00	12 880 571,94	7 228 000,00	0,00	0,00	13 084 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				94 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.1.1	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Urząd Gminy w Górzycy	2024	2025	94 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 255 000,00	12 833 571,94	7 181 000,00	0,00	0,00	12 990 000,00
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 SCIEKÓW 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 BOŻEJ 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
1.3.2.9	POLSKI ŁĄD: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁUGI GÓRZYCKIE	Urząd Gminy w Górzycy	2024	2025	2 030 000,00	70 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00

