

**UCHWAŁA Nr III.30.2018
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 28 grudnia 2018r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzycy na lata 2019–2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. 2017, poz.2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2018, poz. 994 ze zm.) **Rada Gminy Górzycy uchwala, co następuje:**

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Górzycy na lata 2019–2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019–2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.1. Upoważnia się Wójta Gminy Górzycy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Górzycy 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.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Górzycy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

§4. Uchyla się Uchwałę nr XXXII.183.2017 z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzycy na lata 2018-2026.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr III.30.2018-
z dnia 2018-12-28

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					w tym:						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1			1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	w tym:
							1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1					
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2019	22 913 054,00	21 579 307,00	2 393 219,00	50 000,00	5 760 758,00	3 260 000,00	6 256 676,00	5 847 956,00	1 333 747,00	143 000,00	1 190 747,00			
2020	22 100 000,00	21 800 000,00	2 450 000,00	53 000,00	6 000 000,00	3 950 000,00	6 300 000,00	5 850 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2021	22 300 000,00	22 000 000,00	2 500 000,00	54 000,00	6 100 000,00	4 000 000,00	6 400 000,00	5 850 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2022	22 500 000,00	22 200 000,00	2 550 000,00	55 000,00	6 200 000,00	4 050 000,00	6 500 000,00	5 850 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2023	22 700 000,00	22 400 000,00	2 600 000,00	56 000,00	6 300 000,00	4 100 000,00	6 600 000,00	5 850 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2024	22 900 000,00	22 600 000,00	2 650 000,00	57 000,00	6 400 000,00	4 150 000,00	6 700 000,00	5 850 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2025	23 100 000,00	22 800 000,00	2 700 000,00	58 000,00	6 500 000,00	4 200 000,00	6 800 000,00	5 850 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2026	23 300 000,00	23 000 000,00	2 750 000,00	59 000,00	6 600 000,00	4 250 000,00	6 900 000,00	5 850 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2027	23 500 000,00	23 200 000,00	2 800 000,00	60 000,00	6 700 000,00	4 300 000,00	7 000 000,00	5 850 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2028	23 700 000,00	23 400 000,00	2 850 000,00	61 000,00	6 800 000,00	4 350 000,00	7 100 000,00	5 850 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2029	23 900 000,00	23 600 000,00	2 900 000,00	62 000,00	6 900 000,00	4 400 000,00	7 200 000,00	5 850 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x													
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x																
							5.1			5.1.1	5.1.1.1					5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2											
2019	603 120,00	603 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 364,00	0,00	473 350,00	1 076 470,00											
2020	702 720,00	702 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 644,00	0,00	600 000,00	600 000,00											
2021	702 720,00	702 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 924,00	0,00	600 000,00	600 000,00											
2022	702 724,00	702 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 200,00	0,00	600 000,00	600 000,00											
2023	429 600,00	429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 600,00	0,00	800 000,00	800 000,00											
2024	429 600,00	429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00											
2025	429 600,00	429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 400,00	0,00	800 000,00	800 000,00											
2026	139 600,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 800,00	0,00	800 000,00	800 000,00											
2027	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 200,00	0,00	800 000,00	800 000,00											
2028	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 600,00	0,00	800 000,00	800 000,00											
2029	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00											

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowania o środki określone w przedst. i dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	2,69%	7,81%	7,76%	TAK	TAK
2020	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	4,07%	6,16%	6,10%	TAK	TAK
2021	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	4,04%	4,30%	4,24%	TAK	TAK
2022	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	4,00%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2023	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	4,85%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2024	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,80%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2025	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	4,76%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2026	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	4,72%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2027	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	4,68%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2028	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	4,64%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2029	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	4,60%	4,68%	4,68%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	8 429 775,00	2 380 875,00	498 779,00	0,00	498 779,00	498 779,00	2 308 318,00	0,00	
2020	702 720,00	702 720,00	8 450 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	702 720,00	702 720,00	8 500 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	702 724,00	702 724,00	8 550 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	429 600,00	429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	429 600,00	429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2026	139 600,00	139 600,00	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	
2028	99 600,00	99 600,00	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	89 193,00	89 193,00	89 193,00	258 026,00	258 026,00	258 026,00	89 193,00	89 193,00	89 193,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związek z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydaki na wkład krajowy w związek z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrosty z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrosty z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1
2019	498 779,00	258 026,00	258 026,00	240 753,00	240 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	603 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	603 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	603 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	603 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 000,00	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
2028	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyodrębnienia jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Ministerstwo Finansów dotyczących jednostki samorządu terytorialnego znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego formularza.

** Należy wskazać jedną z następujących postaci prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęto jest jednostka samorządu terytorialnego.
K - pozycje oznaczone symbolem "K" sporządzają się na okres, na który zaczęło obowiązywać prawo, na który zaczęło obowiązywać prawo planujące się zamierzać zobowiązania.

Wzrost nowych kredytów w 2010 r. spowodował, że w tym okresie, w którym kredytodawca nie posiadał jeszcze informacji o przyszłych zmianach w polityce kredytowej, wzięcia do wzięcia kredytów były większe niż wzięcia do wzięcia kredytów. Wzrost nowych kredytów w 2010 r. spowodował, że w tym okresie, w którym kredytodawca nie posiadał jeszcze informacji o przyszłych zmianach w polityce kredytowej, wzięcia do wzięcia kredytów były większe niż wzięcia do wzięcia kredytów.

6) Pozycja sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe;

7) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

załącznik nr 2 do
uchwały nr III.30.2018
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GÓRZYCA NA LATA 2019-2029

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu wymienionej uchwały przysługuje zgodnie z art. 230 ust.1 ustawy o finansach publicznych, wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego - Wójtowi Gminy.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) w latach 2019-2029 opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie może być krótszy niż okres na jaki zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Górzycy na lata 2019-2029 dokonano analizy wykonania budżetu za lata 2016-2018. Na tej podstawie zaplanowane zostały dochody i wydatki na rok 2019. Sporządzając plan na lata kolejne uwzględniono również coroczny wzrost dochodów oraz wydatków budżetowych.

1. DOCHODY - Plan dochodów na 2019r. jest zgodny z projektem uchwały budżetowej na 2019r.

Dochody roku 2019-2029 zostały zaplanowane w oparciu o wartości roku 2018 pomniejszone o wartości projektów nierealizowanych w roku 2019 oraz powiększone o coroczny wzrost około 1,5% w latach 2020-2029, jak również powiększone o wzrost podatku od nieruchomości z tytułu podatku liniowego, od budowy na terenie Gminy Górzycy parku wiatrowego. Natomiast dochody majątkowe w 2019r. zostały zaplanowane z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 143.000zł, a w latach 2020-2029 zaplanowano na poziomie 300.000zł.

2. WYDATKI - Plan wydatków na 2019r. jest zgodny z projektem uchwały budżetowej na 2019r.

Wydatki bieżące roku 2019-2029 zostały zaplanowane w oparciu o wartości roku 2018 pomniejszone o wartości projektów nierealizowanych w roku 2019 oraz powiększone o wzrost około 1,5% w latach 2020-2029.

Przy czym w poszczególnych latach 2019-2029 uwzględniono wydatki majątkowe na inwestycje.

Na zróżnicowany wzrost wartości dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w poszczególnych latach ma znaczący wpływ spłata długu z tytułu zaciągniętych kredytów. Zaplanowany wzrost wydatków bieżących w stosunku do wzrostu dochodów bieżących wynika z ograniczenia art.243 ufp indywidualnego wskaźnika poziomu spłaty długu, na którego wysokość ma wpływ średnia arytmetyczna z obliczonych trzech lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

3. WYNIK BUDŻETU - jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami budżetowymi i w 2019r. stanowi deficyt budżetowy w wysokości 1.000.000 zł, który zaplanowano sfinansować kredytem długoterminowym. Natomiast w poszczególnych latach 2020-2029 prognozuje się nadwyżkowe wyniki budżetu. W związku z tym, że w latach 2020-2029 nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań kredytowych wynik budżetu jest równy planowanym rozchodom z tytułu spłaty zobowiązań kredytowych.

4. PRZYCHODY BUDŻETU - Plan przychodów na 2019r. uwzględnia:

- zaciągnięcie nowego długoterminowego kredytu w wysokości 1.000.000 zł z terminem spłaty od 2020 r. do 2029r.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 602.120 zł.

5. ROZCHODY BUDŻETU - Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych stanowią:

- spłatę planowanego w 2019r. kredytu długoterminowego z terminem spłaty w latach 2020-2029 w ratach miesięcznych po 8.300zł, a ostatnia rata w kwocie 103.600 zł,
- oraz raty kredytów zgodnie z harmonogramami spłat określonymi w zawartych umowach kredytowych w poszczególnych latach: 2019 - 2021 po 603.120 zł, 2022 w wysokości 603.124 zł, 2023-2025 po 330.000 zł, i w 2026r. w wysokości 40.000 zł.

Dług gminy w 2019 r. winien wynieść 3.839.364 zł., natomiast w latach 2020-2029

wykazuje tendencję malejącą, z uwagi na zaplanowane każdego roku spłaty rat zaciągniętych kredytów.

W latach 2020-2029 nie jest planowane zaciąganie zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

6. PRZEDSIĘWZIĘCIA - W załączonym do WPF załączniku o przedsięwzięciach zamieszczono realizowane projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp , a w szczególności przedsięwzięcie pod nazwą "Budowa wodociągu w miejscowości Laski Lubuskie wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski Lubuskie, Radówek i Spudłów" realizowane w latach 2017 - 2019 na łączną wartość 1.036.397 zł . z tego środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 534.700 zł, przy czym wydatki w 2019 r. zaplanowane są na kwotę 498.779 zł.

Przyjmowana w latach następnych wraz z projektem uchwały budżetowej Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie korygowała dane przedstawione na lata 2020-2029 w oparciu o nowe informacje, które pojawią się w przyszłości.

Projekt uchwały przed podjęciem przez Radę Gminy podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.