

UCHWAŁA Nr LIV/ 354/18

RADY GMINY GORZYCE

z dnia 28 czerwca 2018 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018 – 2037.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź.zm.) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875z póź. zm), Rada Gminy uchwała, co następuje:

#### §1

W uchwale Nr XLVIII/314/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018 – 2037, zmieniony uchwałą nr LI/332/18 z dnia 23 marca 2018 r.; uchwałą nr LIII/346/18 z dnia 30 maja 2018 r zmienia się załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2018-2037 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### §2

Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, jak załączniku Nr 2 do uchwały.

1) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Słoneczny świat przedszkolaka”.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2018-2019. Łączne nakłady określa się na kwotę 363 071,61 zł a limity na rok 2018- 234 981,81 zł, na rok 2019 – 128 089,80 zł.

§ 3

Upoważnienia się Wójta Gminy Gorzyce do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w 2019 roku do kwoty 5 300 569,10 zł.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, na zadanie „Słoneczny świat przedszkolaka” ogółem do kwoty 128 089,80 zł w 2019 r.

§ 5

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018-2037 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
*Krzysztof Maruszak*  
mgr Krzysztof Maruszak

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr WPF Uchwała LVI/354/18  
z dnia 2018-06-28

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	1.3	1.4	
		Dochody bieżące x	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													
2018	56 560 203,47	46 121 424,44	8 519 357,00	260 000,00	8 773 802,00	6 185 000,00	14 476 396,00	13 538 630,04	10 438 779,03	1 608 800,00	8 829 979,03		
2019	49 735 862,35	47 078 089,90	8 680 000,00	150 000,00	8 910 000,00	6 308 000,00	14 688 000,00	13 930 089,80	2 657 772,45	0,00	2 657 772,45		
2020	47 700 000,00	47 700 000,00	8 860 000,00	150 000,00	9 088 000,00	6 434 000,00	14 980 000,00	14 078 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	48 700 000,00	48 700 000,00	9 040 000,00	150 000,00	9 270 000,00	6 563 000,00	15 280 000,00	14 360 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	49 200 000,00	49 200 000,00	9 220 000,00	0,00	9 455 000,00	6 690 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	49 200 000,00	49 200 000,00	9 220 000,00	0,00	9 455 000,00	6 690 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	49 200 000,00	49 200 000,00	9 220 000,00	0,00	9 455 000,00	6 690 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	49 200 000,00	49 200 000,00	9 220 000,00	0,00	9 455 000,00	6 690 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	49 200 000,00	49 200 000,00	9 220 000,00	0,00	9 455 000,00	6 690 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	49 200 000,00	49 200 000,00	9 220 000,00	0,00	9 455 000,00	6 690 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	49 200 000,00	49 200 000,00	9 220 000,00	0,00	9 455 000,00	6 690 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	49 200 000,00	49 200 000,00	9 220 000,00	0,00	9 455 000,00	6 690 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	49 200 000,00	49 200 000,00	9 220 000,00	0,00	9 455 000,00	6 690 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	49 200 000,00	49 200 000,00	9 220 000,00	0,00	9 455 000,00	6 690 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	49 200 000,00	49 200 000,00	9 220 000,00	0,00	9 455 000,00	6 690 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	49 200 000,00	49 200 000,00	9 220 000,00	0,00	9 455 000,00	6 690 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	49 200 000,00	49 200 000,00	9 220 000,00	0,00	9 455 000,00	6 690 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00		

za organ stanowiący KRZYSZTOF MARUSZAK  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.02



Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające w tym:	2.2			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
2018		66 847 126,67	46 105 047,55	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	20 742 079,12
2019		51 635 212,35	46 028 089,90	0,00	0,00	0,00	x	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	5 607 122,45
2020		47 176 000,00	46 350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00
2021		48 176 000,00	46 822 000,00	0,00	0,00	0,00	x	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	1 354 000,00
2022		48 300 000,00	47 020 000,00	0,00	0,00	0,00	x	526 600,00	526 600,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
2023		47 980 000,00	47 020 000,00	0,00	0,00	0,00	x	488 300,00	488 300,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
2024		47 960 000,00	47 020 000,00	0,00	0,00	0,00	x	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
2025		47 960 000,00	47 020 000,00	0,00	0,00	0,00	x	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
2026		47 960 000,00	47 020 000,00	0,00	0,00	0,00	x	367 300,00	367 300,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
2027		47 982 576,00	47 020 000,00	0,00	0,00	0,00	x	325 300,00	325 300,00	0,00	0,00	0,00	972 576,00
2028		48 240 000,00	47 020 000,00	0,00	0,00	0,00	x	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
2029		48 240 000,00	47 020 000,00	0,00	0,00	0,00	x	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
2030		48 240 000,00	47 020 000,00	0,00	0,00	0,00	x	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
2031		48 220 000,00	47 020 000,00	0,00	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2032		48 220 000,00	47 020 000,00	0,00	0,00	0,00	x	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2033		48 220 000,00	47 020 000,00	0,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2034		48 200 000,00	47 020 000,00	0,00	0,00	0,00	x	114 600,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
2035		48 100 000,00	47 020 000,00	0,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
2036		48 000 000,00	47 020 000,00	0,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
2037		48 253 300,00	47 020 000,00	0,00	0,00	0,00	x	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	1 233 300,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018		-10 286 923,20	10 702 323,20	0,00	0,00	230 323,20	230 323,20	10 472 000,00	10 056 600,00	0,00	0,00			
2019		-1 899 350,00	2 514 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 700,00	1 899 350,00	0,00	0,00			
2020		524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021		524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		1 207 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037		946 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1	w tym:			5.2			8.1	8.2
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
					5.1.1	5.1.1.1					
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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	
2018	415 400,00	415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 282 774,00	0,00	16 376,89	246 700,09
2019	615 350,00	615 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 162 124,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2020	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 638 124,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2021	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 114 124,00	0,00	1 878 000,00	1 878 000,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 214 124,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2023	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 994 124,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2024	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 754 124,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2025	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 514 124,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2026	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 274 124,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2027	1 207 424,00	1 207 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 066 700,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2028	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 106 700,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2029	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 146 700,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2030	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 186 700,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2031	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206 700,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2032	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226 700,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2033	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246 700,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 700,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2035	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 700,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2036	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 700,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2037	946 700,00	946 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00

- 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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przytłoceniowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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 <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
2018	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	2,87%	7,23%	9,61%	8,91%	TAK	TAK
2019	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	2,11%	5,32%	7,00%	TAK	TAK	TAK
2020	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	2,83%	2,49%	4,17%	TAK	TAK	TAK
2021	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	3,86%	2,60%	2,60%	TAK	TAK	TAK
2022	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	4,43%	2,93%	2,93%	TAK	TAK	TAK
2023	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	4,43%	3,71%	3,71%	TAK	TAK	TAK
2024	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	4,43%	4,24%	4,24%	TAK	TAK	TAK
2025	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	4,43%	4,43%	4,43%	TAK	TAK	TAK
2026	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	4,43%	4,43%	4,43%	TAK	TAK	TAK
2027	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	4,43%	4,43%	4,43%	TAK	TAK	TAK
2028	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	4,43%	4,43%	4,43%	TAK	TAK	TAK
2029	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	4,43%	4,43%	4,43%	TAK	TAK	TAK
2030	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	4,43%	4,43%	4,43%	TAK	TAK	TAK
2031	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	4,43%	4,43%	4,43%	TAK	TAK	TAK
2032	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	4,43%	4,43%	4,43%	TAK	TAK	TAK
2033	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	4,43%	4,43%	4,43%	TAK	TAK	TAK
2034	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	4,43%	4,43%	4,43%	TAK	TAK	TAK
2035	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	4,43%	4,43%	4,43%	TAK	TAK	TAK
2036	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	4,43%	4,43%	4,43%	TAK	TAK	TAK
2037	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	4,43%	4,43%	4,43%	TAK	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
			10	10.1	11.1		11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6							
					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	bieżące				majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp																				
2018	0,00	0,00	22 309 933,84	4 574 274,27	4 850 128,11	114 442,87	4 735 685,24	406 000,00	20 101 079,12	210 000,00										
2019	0,00	0,00	22 330 000,00	4 600 000,00	5 300 569,10	128 089,80	5 172 479,30	0,00	5 007 122,45	0,00										
2020	524 000,00	524 000,00	22 550 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	0,00										
2021	524 000,00	524 000,00	22 780 000,00	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 000,00	0,00										
2022	900 000,00	900 000,00	23 000 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00										
2023	1 220 000,00	1 220 000,00	23 000 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00										
2024	1 240 000,00	1 240 000,00	23 000 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00										
2025	1 240 000,00	1 240 000,00	23 000 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00										
2026	1 240 000,00	1 240 000,00	23 000 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00										
2027	1 207 424,00	1 207 424,00	23 000 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00										
2028	960 000,00	960 000,00	23 000 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 576,00	0,00										
2029	960 000,00	960 000,00	23 000 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00										
2030	960 000,00	960 000,00	23 000 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00										
2031	980 000,00	980 000,00	23 000 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00										
2032	980 000,00	980 000,00	23 000 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00										
2033	980 000,00	980 000,00	23 000 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00										
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	23 000 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00										
2035	1 100 000,00	1 000 000,00	23 000 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00										
2036	1 200 000,00	1 000 000,00	23 000 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00										
2037	946 700,00	796 700,00	23 000 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 300,00	0,00										

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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.

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:		Wydanki bieżące 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
	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		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
2018	127 455,77	121 908,85	121 908,85	6 880 608,03	5 664 315,68	1 405 236,16	1 405 236,16	127 455,77	121 908,85	121 908,85	
2019	0,00	0,00	0,00	2 657 772,45	2 657 772,45	0,00	0,00	128 089,80	128 089,80	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	
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	

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.



Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydanki 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			Wydanki majątkowe na realizację umowy lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z realizacją umowy lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki na wkład krajowy w związku z realizacją umowy na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, 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		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
2018	9 689 220,98	5 549 395,88	2 424 397,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,7	12,7,1	0,00
2019	5 172 479,30	2 657 772,45	3 346 392,76	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
2018	415 400,00	0,00	6 905,24	6 905,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	415 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	767 424,00	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		
2035	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		
2037	0,00	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - rezygnację z obrotowego symbolu „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr WPF Uchwała LV/354/18  
z dnia 2018-06-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 162 721,48	4 850 128,11	5 300 569,10	0,00	0,00	10 162 721,48
1 a	- wydatki bieżące				253 556,94	114 442,87	128 089,80	0,00	0,00	253 556,94
1 b	- wydatki majątkowe				9 909 164,54	4 735 685,24	5 172 479,30	0,00	0,00	9 909 164,54
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:				10 162 721,48	4 850 128,11	5 300 569,10	0,00	0,00	10 162 721,48
1.1.1	- wydatki bieżące				253 556,94	114 442,87	128 089,80	0,00	0,00	253 556,94
1.1.1.1	Geniusz IT - wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolinikach	2017	2018	22 384,27	11 340,00	0,00	0,00	0,00	22 384,27
1.1.1.2	Śloneczny świat przedszkolaka - utworzenie nowego ośrodka wychowania przedszkolnego	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolinikach	2018	2019	231 192,67	103 102,87	128 089,80	0,00	0,00	231 192,67
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 909 164,54	4 735 685,24	5 172 479,30	0,00	0,00	9 909 164,54
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków w Gorzycach - celem projektu jest uzyskanie 185,17 MWh energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.	URZĄD GMINY GORZYCE	2017	2018	1 448 688,67	1 448 688,67	0,00	0,00	0,00	1 448 688,67
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Gorzycach - Głównym celem projektu jest zwiększenia liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewnienie podwyższone usuwanie biogenów. Cel zostanie osiągnięty poprzez do budowę 5,7 km sieci kanalizacyjnej i przebudowę oczyszczalni ścieków.	URZĄD GMINY GORZYCE	2018	2019	3 961 496,03	2 585 409,49	1 376 086,54	0,00	0,00	3 961 496,03
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wrzawy oraz ul. Paczek Gorzycki w miejscowości Gorzyce - Rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie gminy Gorzyce poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej	URZĄD GMINY GORZYCE	2018	2019	569 708,14	569 708,14	3 796 392,76	0,00	0,00	4 366 100,90
1.1.2.4	Śloneczny świat przedszkolaka - utworzenie nowego ośrodka wychowania przedszkolnego	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolinikach	2018	2019	131 878,94	131 878,94	0,00	0,00	0,00	131 878,94
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.1.1.1-2)-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

### **Objaśnienia przyjętych wartości WPF**

#### **Dochody:**

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu:

Stan prognozowanych dochodów budżetowych na rok 2018 ogółem na dzień 28 czerwca 2018 roku wynosi 56 560 203,47 złotych,

- a) w poz. 1.1 dochody bieżące wynoszą 46 121 424,44 złotych,
- b) poz. 1.2 dochody majątkowe wynoszą 10 438 779,03 złotych

w tym poz. 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku – 1 608 800,00 zł.

#### **Wydatki:**

Stan prognozowanych wydatków budżetowych na rok 2018 ogółem na dzień 28 czerwca 2018 roku wynosi 66 847 126,67 złotych,

- a) w poz. 2.1 wydatki bieżące wynoszą - 46 105 047,55 zł,
- b) poz. 2.2 wydatki majątkowe wynoszą – 20 742 079,12 zł.

W załączniku nr 1 do Uchwały wykazano prawidłowe kwoty danych uzupełniających, które wynikają z podjętej uchwały dotyczącej zmian w budżecie.

#### **Wynik budżetu**

Wynik budżetu w roku 2018 – planowany deficyt – **10 286 923,20** (poz. 3)

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu.

Wynik budżetu na 2019 rok po wprowadzonych zadaniach inwestycyjnych- planowany



deficyt 1 899 350,00 zł ( poz.3)

### **Przychody:**

Przychody budżetu na 2018r. nie uległy zmianie (poz. 4) 10 702 323,20 zł w tym:

1.Przychody budżetu gminy z tytułu § 950 " Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" w wysokości **230 323,20** zł (poz. 4.2) z przeznaczeniem :

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- 230 323,20 zł ( poz. 4.2.1);

2.Planowane przychody na 2018 r. z tytułu pożyczek i kredytów 10 472 000,00 zł ( poz. 4.3) z przeznaczeniem :

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- 10 056 600,00 zł ( poz. 4.3.1);

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 415 400,00 zł ( poz. 5.1)

Okres spłaty planowanego kredytu do zaciągnięcia 2019-2037 r.

Przychody budżetu na 2019 r. nie uległy zmianie (poz. 4) kwota 2 514 700,00 zł w tym:

1.Planowane przychody na 2019 r. z tytułu pożyczek i kredytów 2 514 700,00 zł ( poz. 4.3);  
Z przeznaczeniem :

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- 1 899 350,00 zł ( poz. 4.3.1);

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 615 350,00 zł ( poz. 5.1)

### **Rozchody.**

Planowana kwota rozchodów w 2018 r. wynosi 415 400,00 zł (poz. 5) -bez zmian.

Planowana kwota długu na koniec 2018 r. – 16 262 774,00 zł (poz.6)

**Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Relacja o której mowa w art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych - spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy - została spełniona od 2018 roku .

**Przedsięwzięcia**

Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, jak załączniku Nr 2 do uchwały.

1) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Słoneczny świat przedszkolaka”.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2018-2019. Łączne nakłady określa się na kwotę 363 071,61 zł a limity na rok 2018- 234 981,81 zł, na rok 2019 – 128 089,80 zł.