

UCHWAŁA Nr X /66 /19
RADY GMINY GORZYCE
z dnia 28 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019 – 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 2019 r. poz. 869 z póź.zm.) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z póź. zm), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1

W uchwale Nr IV/28/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019 – 2037, zmieniony uchwałą nr V/32/19 z dnia 14 lutego 2019 r.; uchwałą nr VI/38/19 z dnia 06 marca 2019 r zmienia się załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2019-2037 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

W związku z rozstrzygnięciem po przetargowym na zadaniu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Gorzycach - **Etap II - Oczyszczalnia Ścieków w Gorzycach** zwiększa się wydatki w roku 2019 r. z tego tytułu o kwotę 937 700,00 zł., Okres realizacji przedsięwzięcia lata 2018-2019.

Łączne nakłady określa się na kwotę 4 974 203,34 zł., a limit wydatków na rok 2019 na kwotę 2 487 700,00 zł.

§3

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.

§ 4

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata

2019-2037 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała X/66/19
z dnia 2019-06-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x 1	z tego:							w tym:		
		1.1 Dochody bieżące x	w tym:						1.2 Dochody majątkowe x	1.2.1 ze sprzedaży majątku x	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 Podatki i opłaty 3)	1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Lp											
2019	58 244 733,99	50 177 003,18	9 748 102,00	260 000,00	10 099 387,00	6 443 000,00	15 404 549,00	13 191 309,46	8 067 730,81	1 665 760,00	6 401 970,81
2020	51 003 227,00	49 560 000,00	9 940 000,00	260 000,00	10 120 000,00	6 434 000,00	15 400 000,00	12 078 000,00	1 443 227,00	0,00	1 443 227,00
2021	50 550 000,00	50 550 000,00	10 141 000,00	260 000,00	10 320 000,00	6 563 000,00	15 280 000,00	12 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	51 560 000,00	51 560 000,00	10 344 000,00	0,00	10 526 000,00	6 690 000,00	15 500 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	52 590 000,00	52 590 000,00	10 550 000,00	0,00	10 740 000,00	6 750 000,00	15 500 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	53 600 000,00	53 600 000,00	10 762 000,00	0,00	10 952 000,00	6 890 000,00	15 500 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 600 000,00	53 600 000,00	10 762 000,00	0,00	10 952 000,00	6 890 000,00	15 500 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 600 000,00	53 600 000,00	10 762 000,00	0,00	10 952 000,00	6 890 000,00	15 500 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	53 600 000,00	53 600 000,00	10 762 000,00	0,00	10 952 000,00	6 890 000,00	15 500 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	53 600 000,00	53 600 000,00	10 762 000,00	0,00	10 952 000,00	6 890 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	53 600 000,00	53 600 000,00	10 762 000,00	0,00	10 952 000,00	6 890 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 600 000,00	53 600 000,00	10 762 000,00	0,00	10 952 000,00	6 890 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	53 600 000,00	53 600 000,00	10 762 000,00	0,00	10 952 000,00	6 890 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	53 600 000,00	53 600 000,00	10 762 000,00	0,00	10 952 000,00	6 890 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	53 600 000,00	53 600 000,00	10 762 000,00	0,00	10 952 000,00	6 890 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	53 600 000,00	53 600 000,00	10 762 000,00	0,00	10 952 000,00	6 890 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	53 600 000,00	53 600 000,00	10 762 000,00	0,00	10 952 000,00	6 890 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		w tym:				w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	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	w tym: 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
2036	53 600 000,00	53 600 000,00	10 762 000,00	0,00	10 952 000,00	6 890 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	53 600 000,00	53 600 000,00	10 762 000,00	0,00	10 952 000,00	6 890 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 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.

Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazalnego 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	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
2.1	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	2.2				
2019	62 455 883,99	49 556 591,18	0,00	0,00	x	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 899 282,81
2020	50 479 227,00	47 759 324,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 903,00
2021	50 026 000,00	48 386 000,00	0,00	0,00	x	422 500,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
2022	50 660 000,00	48 633 000,00	0,00	0,00	x	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 000,00
2023	51 310 000,00	48 771 500,00	0,00	0,00	x	375 500,00	375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 500,00
2024	52 320 000,00	49 410 000,00	0,00	0,00	x	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00
2025	52 320 000,00	49 410 000,00	0,00	0,00	x	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00
2026	52 320 000,00	49 410 000,00	0,00	0,00	x	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00
2027	52 352 576,00	49 410 000,00	0,00	0,00	x	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 576,00
2028	52 720 000,00	49 410 000,00	0,00	0,00	x	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00
2029	52 728 100,00	49 410 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 100,00
2030	52 800 000,00	49 410 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00
2031	52 800 000,00	49 410 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00
2032	52 800 000,00	49 410 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00
2033	52 800 000,00	49 410 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00
2034	52 800 000,00	49 410 000,00	0,00	0,00	x	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00
2035	52 800 000,00	49 410 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00
2036	52 800 000,00	49 410 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00
2037	53 008 000,00	49 410 000,00	0,00	0,00	x	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 000,00

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		w tym:
									na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
	2019	-4 211 150,00	4 826 500,00	0,00	0,00	4 214 600,00	4 211 150,00	611 900,00	0,00	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	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	1 247 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	871 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2035	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2036	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2037	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			6 Kwota długu x	7	8.1	8.2
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
2019	615 350,00	615 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 259 324,00	0,00	620 412,00	4 835 012,00		
2020	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 735 324,00	0,00	1 800 676,00	1 800 676,00		
2021	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 211 324,00	0,00	2 164 000,00	2 164 000,00		
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 311 324,00	0,00	2 927 000,00	2 927 000,00		
2023	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 031 324,00	0,00	3 818 500,00	3 818 500,00		
2024	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 751 324,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00		
2025	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 471 324,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00		
2026	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 191 324,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00		
2027	1 247 424,00	1 247 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 943 900,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00		
2028	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063 900,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00		
2029	871 900,00	871 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192 000,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00		
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392 000,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00		
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 000,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00		
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 000,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00		
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 000,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00		
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 000,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00		
2035	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 000,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00		
2036	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00		
2037	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00		

- 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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o 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
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 ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej 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) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	3,93%	7,04%	8,74%	TAK	TAK
2020	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	3,53%	4,81%	6,52%	TAK	TAK
2021	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	4,28%	3,48%	5,18%	TAK	TAK
2022	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	5,68%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2023	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,26%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2024	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	7,82%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2025	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	7,82%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2026	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	7,82%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2027	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	7,82%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2028	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	7,82%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2029	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	7,82%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2030	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	7,82%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2031	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	7,82%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2032	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	7,82%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2033	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	7,82%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2034	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	7,82%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2035	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	7,82%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2036	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	7,82%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2037	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	7,82%	7,82%	7,82%	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 niedwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	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	23 567 191,26	4 995 082,00	6 350 789,80	128 089,80	6 222 700,00	6 680 886,00	5 667 406,81	551 000,00		
2020	524 000,00	524 000,00	23 106 000,00	5 050 000,00	2 719 902,74	0,00	2 719 902,74	0,00	2 719 903,00	0,00		
2021	524 000,00	524 000,00	23 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00		
2022	900 000,00	900 000,00	23 500 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 000,00	0,00		
2023	1 280 000,00	1 280 000,00	23 800 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 500,00	0,00		
2024	1 280 000,00	1 280 000,00	24 000 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00		
2025	1 280 000,00	1 280 000,00	24 000 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00		
2026	1 280 000,00	1 280 000,00	24 000 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00		
2027	1 247 424,00	1 247 424,00	24 000 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 576,00	0,00		
2028	880 000,00	880 000,00	24 000 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00		
2029	871 900,00	871 900,00	24 000 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00		
2030	800 000,00	800 000,00	24 000 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00		
2031	800 000,00	800 000,00	24 000 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00		
2032	800 000,00	800 000,00	24 000 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00		
2033	800 000,00	800 000,00	24 000 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00		
2034	800 000,00	800 000,00	24 000 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00		
2035	800 000,00	800 000,00	24 000 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00		
2036	800 000,00	800 000,00	24 000 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00		
2037	592 000,00	592 000,00	24 000 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 400,00	0,00		

- 10) Przeniesienie natychmiż 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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	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 2 ustawy zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 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	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 wyłącznie 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	0,00	0,00	0,00	6 177 970,81	6 068 534,38	3 683 657,00	121 178,95	128 089,80	121 178,95	121 178,95	
2020	0,00	0,00	0,00	1 443 226,98	1 443 226,98	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.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową 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:	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp												
2019	7 959 342,81	3 707 681,26	3 683 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 719 902,74	2 719 902,74	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 uzyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	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 całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	615 350,00	0,00	390,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 167 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	592 000,00	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 związku 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 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łakze pozycji 9.6.-6.6.1 i pozycji z sekcji 16.

- Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Chcesz uzyskać więcej informacji na temat planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w tym zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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 Uchwała X/66/19
z dnia 2019-06-28

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 341 325,69	2 719 902,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				231 192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 110 133,02	2 719 902,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 341 325,69	2 719 902,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				231 192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Stoneczny świat przedszkolaka - utworzenie nowego ośrodka wychowania przedszkolnego	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach	2018	2019	231 192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 110 133,02	2 719 902,74	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ulepszanego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów. Cel zostanie osiągnięty poprzez do budowę 5,7 km sieci kanalizacyjnej i przebudowę oczyszczalni ścieków.	URZĄD GMINY GORZYCE	2018	2019	4 974 203,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wrzawy oraz ul. Pączek Gorzycki w miejscowości Gorzyce - Rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie gminy Gorzyce poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej	URZĄD GMINY GORZYCE	2018	2019	4 273 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Stoneczny świat przedszkolaka - utworzenie nowego ośrodka wychowania przedszkolnego	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach	2018	2019	141 878,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc - Cel: ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc wchodzących w skład Tarnobrzęskiego Obszaru Funkcjonalnego	URZĄD GMINY GORZYCE	2019	2020	2 720 902,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	11 403 625,69
1.a	0,00	231 192,67
1.b	0,00	11 172 433,02
1.1	0,00	11 403 625,69
1.1.1	0,00	231 192,67
1.1.1.2	0,00	231 192,67
1.1.2	0,00	11 172 433,02
1.1.2.2	0,00	4 036 503,34
1.1.2.3	0,00	4 273 148,00
1.1.2.4	0,00	141 878,94
1.1.2.5	0,00	2 720 902,74
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości WPF

Dochody:

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu:

Stan prognozowanych dochodów budżetowych na rok 2019 ogółem na dzień 28 czerwca 2019 roku wynosi 58 244 733,99 złotych,

- a) w poz. 1.1 dochody bieżące wynoszą 50 177 003,18 złotych,
- b) poz. 1.2 dochody majątkowe wynoszą 8 067 730,81 złotych

w tym poz. 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku – 1 665 760,00 zł.

Wydatki:

Stan prognozowanych wydatków budżetowych na rok 2019 ogółem na dzień 28 czerwca 2019 roku wynosi 62 455 883,99 złotych,

- a) w poz. 2.1 wydatki bieżące wynoszą - 49 556 591,18 zł,
- b) poz. 2.2 wydatki majątkowe wynoszą – 12 889 292,81 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 2019 – planowany deficyt – **4 211 150,00** (poz. 3) bez zmian.

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

Wynik budżetu na 2020 rok po wprowadzonych zadaniach inwestycyjnych- planowana nadwyżka.

Przychody:

Przychody budżetu na 2019r. bez zmianie (poz. 4) **4 826 500,00** 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 **4 214 600,00** zł (poz. 4.2) z przeznaczeniem :

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- 4 211 150,00 zł (poz. 4.2.1);
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 3 450,00 zł (poz. 5.1)

2. planowane przychody na 2019 r. z tytułu pożyczek i kredytów - **611 900,00** zł (poz. 4.3) z przeznaczeniem :

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- 0,00 zł (poz. 4.3.1);
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 611 900,00 zł (poz. 5.1)

Okres spłaty planowanego kredytu do zaciągnięcia 2020-2029 r.

Rozchody.

Planowana kwota rozchodów w 2019 r. wynosi **615 350,00** zł (poz. 5) -bez zmian.

Planowana kwota długu na koniec 2019 r. – 16 259 324,00 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 2019 roku .

Przedsięwzięcia

W związku z rozstrzygnięciem po przetargowym na zadaniu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Gorzycach - Etap II - Oczyszczalnia Ścieków w Gorzycach zwiększa się wydatki w roku 2019 r. z tego tytułu o kwotę 937 700,00 zł., Okres realizacji przedsięwzięcia lata 2018-2019.

Łączne nakłady określa się na kwotę 4 974 203,34 zł., a limit wydatków na rok 2019 na kwotę 2 487 700,00 zł.