

UCHWAŁA Nr XII/80/19
RADY GMINY GORZYCE
z dnia 27 sierpnia 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, uchwale nr X /66 /19 z dnia 28 czerwca 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

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

- 1) Zwiększa się wydatki na przedsięwzięciu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wrzawy oraz ul. Pączek Gorzycki w miejscowości Gorzyce”

Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2018-2019.

Łączne nakłady określa się na kwotę 4 323 148,00 zł a limity na rok 2019 na kwotę 3 784 000,00 zł.

- 2) W związku z niewykonaniem w 2018 roku pełnego planowanego zakresu rzeczowego na wydatkach bieżących przedsięwzięcia pn. „Słoneczny świat przedszkolaka”

przenosi się niezrealizowany zakres zadań przedsięwzięcia z roku 2018 na rok 2019 r.
oraz zwiększa wydatki w roku 2019 r. z tego tytułu o kwotę 4 530,28 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia lata 2018-2019.

Łączne nakłady na wydatki bieżące określa się na kwotę 231 192,67 zł., a limit wydatków na rok 2019 na kwotę 132 620,08 zł.

§3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		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	1.2.2
		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	1.1.2	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	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	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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza ten okres.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		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		
		Wydatki bieżące x	z tytułu porąceń 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 wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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			
2019	63 320 211,27	50 207 648,46	0,00	0,00	x	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 112 562,81
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3 598 000,00

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	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	Relacja zrównowazenia 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 łączna 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			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						
					5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
Rozchody budżetu x	615 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 259 324,00	0,00	814 204,32	5 028 804,32	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 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 ^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 spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczona	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	4,20%	7,04%	8,74%	TAK	TAK	
2020	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	3,53%	4,90%	6,61%	TAK	TAK	
2021	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	4,28%	3,57%	5,27%	TAK	TAK	
2022	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	5,68%	4,00%	4,00%	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 nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	z tego:									11.6
				11.1	11.2	11.3	bieżące		majątkowe		11.4	11.5	
			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	23 497 212,18	4 995 062,00	6 405 320,08	132 620,08	6 272 700,00	6 680 886,00	5 842 406,81	589 270,00			
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	2 450 000,00	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) 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.

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 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 tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.5.1		
2019	8 274 342,81	4 022 555,26	3 683 657,00	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki biżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	w tym:							
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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 14.3.3		
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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała WPF XII/80/19
z dnia 2019-08-27

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)				12 381 325,69	6 405 320,08	2 719 902,74	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				231 192,67	132 620,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 160 133,02	6 272 700,00	2 719 902,74	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:				12 381 325,69	6 405 320,08	2 719 902,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				231 192,67	132 620,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Śloneczny świat przedszkolaka - utworzenie nowego ośrodka wychowania przedszkolnego	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach	2018	2019	231 192,67	132 620,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 160 133,02	6 272 700,00	2 719 902,74	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, zapewnijającego 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	2 487 700,00	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	4 323 148,00	3 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Śloneczny 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 Tarnobrzęga, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc - Cel: ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych Gmin Tarnobrzęga, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc wchodzących w skład Tarnobrzęskiego Obszaru Funkcjonalnego	URZĄD GMINY GORZYCE	2019	2020	2 720 902,74	1 000,00	2 719 902,74	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	12 391 325,69
1.a	0,00	231 192,67
1.b	0,00	12 160 133,02
1.1	0,00	12 391 325,69
1.1.1	0,00	231 192,67
1.1.1.2	0,00	231 192,67
1.1.2	0,00	12 160 133,02
1.1.2.2	0,00	4 974 203,34
1.1.2.3	0,00	4 323 148,00
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

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr XII/80/2019
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 27.08.2019

Objaśnienia przyjętych wartości WPF

Dochody:

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu:

Stan prognozowanych dochodów budżetowych na rok 2019 ogółem na dzień 27 sierpnia 2019 roku wynosi **59 109 061,27** złotych,

- a) w poz. 1.1 dochody bieżące wynoszą 51 021 852,78 złotych,
- b) poz. 1.2 dochody majątkowe wynoszą 8 087 208,49 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 27 sierpnia 2019 roku wynosi 63 320 211,27 złotych,

- a) w poz. 2.1 wydatki bieżące wynoszą - 50 207 648,46 zł,
- b) poz. 2.2 wydatki majątkowe wynoszą – 13 112 562,81 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

1) W związku z dodatkowymi kosztami wynikającymi z konieczności wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia , oraz robót zamiennych zwiększa się o dodatkową kwotę 50 000,00 zł wydatki na przedsięwzięciu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wrzawy oraz ul. Pączek Gorzycki w miejscowości Gorzyce” w roku 2019.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2018-2019.

Łączne nakłady określa się na kwotę 4 323 148,00 zł nastąpiło zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł z kwoty 4 273 148,00 zł, limity na rok 2019 określa się na kwotę 3 784 000,00 zł nastąpiło zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł z kwoty 3 734 000,00 zł.

2) W związku z niewykonaniem w 2018 roku pełnego planowanego zakresu rzeczowego na wydatkach bieżących przedsięwzięcia pn. „Słoneczny świat przedszkolaka” przenosi się niezrealizowany zakres zadań przedsięwzięcia z roku 2018 na rok 2019 r. oraz zwiększa wydatki w roku 2019 r. z tego tytułu o kwotę 4 530,28 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia lata 2018-2019.

Łączne nakłady na wydatki bieżące określa się na kwotę 231 192,67 zł., a limit wydatków na rok 2019 na kwotę 132 620,08 zł.