

UCHWAŁA Nr XIV/87/19  
RADY GMINY GORZYCE  
z dnia 27 września 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., uchwałą nr XII/80/19 z dnia 27 sierpnia 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

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019-2037 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
mgr Krzysztof Maruszak

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr WPF uchwał XVI/87/19  
z dnia 2019-09-27

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
	Doходы ogółem x	Doходы бieżące x	doходы z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	doходы 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	Doходы majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	59 794 928,14	51 682 719,65	9 748 102,00	320 000,00	10 209 964,10	6 486 941,10	15 807 903,00	13 875 660,02	8 112 208,49	1 665 760,00	6 446 448,49		
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	Dochody bieżące 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	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1																	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących 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	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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					
2019	63 394 178,14	50 202 615,33	0,00	0,00	x	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 191 562,81	
2020	50 499 227,00	47 759 324,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 903,00	
2021	50 046 000,00	48 386 000,00	0,00	0,00	x	422 500,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	
2022	50 680 000,00	48 633 000,00	0,00	0,00	x	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 000,00	
2023	51 390 000,00	48 771 500,00	0,00	0,00	x	375 500,00	375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 500,00	
2024	52 400 000,00	49 410 000,00	0,00	0,00	x	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	
2025	52 400 000,00	49 410 000,00	0,00	0,00	x	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	
2026	52 400 000,00	49 410 000,00	0,00	0,00	x	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	
2027	52 432 576,00	49 410 000,00	0,00	0,00	x	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 576,00	
2028	52 800 000,00	49 410 000,00	0,00	0,00	x	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	
2029	52 800 000,00	49 410 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	
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 2013-2016.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:			
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
2019		-3 599 250,00	4 214 600,00	0,00	0,00	4 214 600,00	3 599 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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

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

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
					z tego:										8.1	8.2
					łączna 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										
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3										
2019	615 350,00	615 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 647 424,00	0,00	1 480 104,32	5 694 704,32						
2020	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 143 424,00	0,00	1 800 676,00	1 800 676,00						
2021	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 639 424,00	0,00	2 164 000,00	2 164 000,00						
2022	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 759 424,00	0,00	2 927 000,00	2 927 000,00						
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 559 424,00	0,00	3 818 500,00	3 818 500,00						
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 359 424,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00						
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 159 424,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00						
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 959 424,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00						
2027	1 167 424,00	1 167 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792 000,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00						
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992 000,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00						
2029	800 000,00	800 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 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	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 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 obliczony w oparciu o wykonanie 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1							
2019	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	5,26%	7,04%	8,74%	TAK	TAK							
2020	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	3,53%	5,26%	6,96%	TAK	TAK							
2021	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	4,28%	3,92%	5,63%	TAK	TAK							
2022	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	5,68%	4,36%	4,36%	TAK	TAK							
2023	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	7,26%	4,50%	4,50%	TAK	TAK							
2024	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	7,82%	5,74%	5,74%	TAK	TAK							
2025	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	7,82%	6,92%	6,92%	TAK	TAK							
2026	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	7,82%	7,63%	7,63%	TAK	TAK							
2027	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,82%	7,82%	7,82%	TAK	TAK							
2028	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	7,82%	7,82%	7,82%	TAK	TAK							
2029	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	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	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
2019	0,00			23 491 615,18	4 993 062,00	6 405 320,08	132 620,08	6 272 700,00	6 680 886,00	5 921 406,81	589 270,00			
2020	504 000,00	504 000,00	23 106 000,00	5 050 000,00	2 719 902,74	0,00	2 719 902,74	0,00	0,00	2 719 903,00	0,00			
2021	504 000,00	504 000,00	23 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00			
2022	880 000,00	880 000,00	23 500 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 000,00	0,00			
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	23 800 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 500,00	0,00			
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	24 000 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00			
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	24 000 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00			
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	24 000 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00			
2027	1 167 424,00	1 167 424,00	24 000 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00			
2028	800 000,00	800 000,00	24 000 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 576,00	0,00			
2029	800 000,00	800 000,00	24 000 000,00	5 270 000,00	0,00	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	0,00	2 530 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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.

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:	
	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	
	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 wynikające z 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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		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	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	7 136,18	0,00	0,00	6 314 970,81	6 205 534,38	3 683 657,00	132 620,11	125 483,93	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	
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	

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:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z wyjątkiem wyników 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		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			
2019	8 324 342,81	4 022 555,26		3 663 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.7.1	
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	
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	

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



Lp	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:	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									
	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 dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				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 państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty 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			
2019	615 350,00	0,00	390,83	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	504 000,00	0,00	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			0,00
2022	880 000,00	0,00	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			0,00
2024	1 200 000,00	0,00	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			0,00
2026	1 200 000,00	0,00	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			0,00
2028	800 000,00	0,00	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			0,00
2030	800 000,00	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
2032	800 000,00	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
2034	800 000,00	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
2036	800 000,00	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

\* Informacja o spehieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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. 02). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podsiaw prawnych: art. 240a ust. 4 / 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). 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, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr WPF  
z dnia 2019-09-27

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)				12 391 325,69	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				12 160 133,02	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:				12 391 325,69	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	Słoneczny 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				12 160 133,02	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 ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewnianego 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. Pąpczek 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	Słoneczny 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	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 2 do  
Uchwały Nr XIV/87/19  
Rady Gminy Gorzyce  
z dnia 27.09.2019

### **Objaśnienia przyjętych wartości WPF**

#### **Dochody:**

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu:

Stan prognozowanych dochodów budżetowych na rok 2019 ogółem na dzień 27 września 2019 roku wynosi **59 794 928,14** złotych,

a) w poz. 1.1 dochody bieżące wynoszą 51 682 719,65 złotych,

b) poz. 1.2 dochody majątkowe wynoszą 8 112 208,49 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 września 2019 roku wynosi 63 394 178,14 złotych,

a) w poz. 2.1 wydatki bieżące wynoszą - 50 202 615,33 zł,

b) poz. 2.2 wydatki majątkowe wynoszą – 13 191 562,81 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 – **3 599 250,00 zł** (poz. 3 zmian )  
zmniejszenie o kwotę 611 900,00 zł z kwoty 4 211 150,00 zł .

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 2019 r. uległy zmianie (poz. 4) **4 214 600,00 zł** zmniejszono o kwotę 611 900,00 zł z kwoty 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 - bez zmian) z przeznaczeniem:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- 3 599 250,00 zł ( poz. 4.2.1 - zmiana)  
zmniejszenie o kwotę 611 900,00 zł z kwoty 4 211 150,00 zł ;

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 615 350,00 zł ( poz. 5.1 - zmiana) zwiększenie o kwotę 611 900,00 zł z kwoty 3 450,00 zł.

2. zmniejszono planowane przychody na 2019 r. z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty 0,00 zł ( poz. 4.3-zmiana zmniejszenie o kwotę 611 900,00 zł z kwoty 611 900,00 zł ) z przeznaczeniem :

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- 0,00 zł ( poz. 4.3.1);

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 0,00 zł ( poz. 5.1)



## **Rozchody.**

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

Planowana kwota długu na koniec 2019 r. – 15 647 424,00 zł (poz.6 - zmiana - zmniejszenie o kwote 611 900,00 zł z kwoty 16 259 324,00 zł )

## **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 - bez zmian**

