

UCHWAŁA Nr XXVII /163 /20
RADY GMINY GORZYCE
z dnia 30 września 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2020 – 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 2020 r., poz. 713), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1

W uchwale Nr XIX/119/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2020–2037, zmieniony uchwałą XXII/140/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 kwietnia 2020 r i Zarządzeniem nr 109/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21 września 2020 r. zmienia się załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2020-2037 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2020-2037 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 XXVII/163/20
z dnia 2020-09-30

lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody biżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące ^{x 3)}	pozostałe dochody biżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2020	61 588 268,57	56 653 745,38	10 112 123,00	400 000,00	15 606 705,00	19 312 370,11	11 222 547,27	6 599 030,00	4 934 523,19	1 852 190,00		3 082 333,19	
2021	58 289 186,66	57 509 756,66	10 419 050,00	400 000,00	15 674 019,00	20 124 507,66	10 892 180,00	6 849 500,00	779 430,00	0,00		779 430,00	
2022	58 588 894,94	58 588 894,94	10 731 622,00	400 000,00	15 830 759,00	20 440 527,94	11 185 886,00	7 054 985,00	0,00	0,00		0,00	
2023	60 845 668,00	60 845 668,00	11 153 570,00	400 000,00	16 089 067,00	20 681 466,00	12 521 565,00	7 266 634,00	0,00	0,00		0,00	
2024	60 896 442,00	60 896 442,00	11 385 177,00	400 000,00	16 148 957,00	21 095 096,00	11 867 212,00	7 484 633,00	0,00	0,00		0,00	
2025	60 496 442,00	60 496 442,00	11 385 177,00	0,00	16 148 957,00	21 095 096,00	11 867 212,00	7 484 633,00	0,00	0,00		0,00	
2026	60 496 442,00	60 496 442,00	11 385 177,00	0,00	16 148 957,00	21 095 096,00	11 867 212,00	7 484 633,00	0,00	0,00		0,00	
2027	60 496 442,00	60 496 442,00	11 385 177,00	0,00	16 148 957,00	21 095 096,00	11 867 212,00	7 484 633,00	0,00	0,00		0,00	
2028	60 496 442,00	60 496 442,00	11 385 177,00	0,00	16 148 957,00	21 095 096,00	11 867 212,00	7 484 633,00	0,00	0,00		0,00	
2029	60 496 442,00	60 496 442,00	11 385 177,00	0,00	16 148 957,00	21 095 096,00	11 867 212,00	7 484 633,00	0,00	0,00		0,00	
2030	60 496 442,00	60 496 442,00	11 385 177,00	0,00	16 148 957,00	21 095 096,00	11 867 212,00	7 484 633,00	0,00	0,00		0,00	
2031	60 496 442,00	60 496 442,00	11 385 177,00	0,00	16 148 957,00	21 095 096,00	11 867 212,00	7 484 633,00	0,00	0,00		0,00	
2032	60 496 442,00	60 496 442,00	11 385 177,00	0,00	16 148 957,00	21 095 096,00	11 867 212,00	7 484 633,00	0,00	0,00		0,00	
2033	60 496 442,00	60 496 442,00	11 385 177,00	0,00	16 148 957,00	21 095 096,00	11 867 212,00	7 484 633,00	0,00	0,00		0,00	
2034	60 496 442,00	60 496 442,00	11 385 177,00	0,00	16 148 957,00	21 095 096,00	11 867 212,00	7 484 633,00	0,00	0,00		0,00	
2035	60 496 442,00	60 496 442,00	11 385 177,00	0,00	16 148 957,00	21 095 096,00	11 867 212,00	7 484 633,00	0,00	0,00		0,00	
2036	60 496 442,00	60 496 442,00	11 385 177,00	0,00	16 148 957,00	21 095 096,00	11 867 212,00	7 484 633,00	0,00	0,00		0,00	

za organ stanowiący KRZYSZTOF MARUSZAK
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2037	60 496 442,00	60 496 442,00	11 385 177,00	0,00	16 148 957,00	21 095 096,00	11 867 212,00	7 484 633,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się nakładów budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	w tym:										Wydaki majątkowe x	w tym:
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1		
Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	66 306 915,95	56 970 786,64	24 873 719,89	0,00	0,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	9 336 129,31	9 341 560,00	528 001,00		
2021	58 987 500,66	56 446 127,66	25 046 127,66	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	2 541 373,00	2 501 373,00	0,00		
2022	57 708 894,94	56 464 580,94	25 014 580,94	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	1 244 314,00	0,00	0,00		
2023	59 945 688,00	56 800 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	3 145 668,00	0,00	0,00		
2024	59 696 442,00	56 600 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	3 096 442,00	0,00	0,00		
2025	59 296 442,00	56 600 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	2 696 442,00	0,00	0,00		
2026	59 296 442,00	56 600 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	2 696 442,00	0,00	0,00		
2027	59 329 018,00	56 600 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	2 696 442,00	0,00	0,00		
2028	59 696 442,00	56 600 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 729 018,00	0,00	0,00		
2029	59 696 442,00	56 600 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	3 096 442,00	0,00	0,00		
2030	59 696 442,00	56 600 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 096 442,00	0,00	0,00		
2031	59 696 442,00	56 600 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	3 096 442,00	0,00	0,00		
2032	59 696 442,00	56 600 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	3 096 442,00	0,00	0,00		
2033	59 696 442,00	56 600 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	3 096 442,00	0,00	0,00		
2034	59 696 442,00	56 600 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	3 096 442,00	0,00	0,00		
2035	59 696 442,00	56 600 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	3 096 442,00	0,00	0,00		
2036	59 696 442,00	56 600 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 096 442,00	0,00	0,00		
2037	59 904 442,00	56 600 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	3 304 442,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		
2020		-4 718 647,38	0,00	0,00	5 522 647,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 647,38	0,00	0,00
2021		-698 314,00	504 000,00	0,00	1 202 314,00	0,00	0,00	0,00	1 202 314,00	698 314,00	0,00	0,00	0,00
2022		880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		900 000,00	900 000,00	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	1 200 000,00	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	1 200 000,00	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	1 200 000,00	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	1 167 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 843 424,00	0,00	-317 041,26	5 205 606,12			
2021	x	x	x	x	0,00	14 339 424,00	0,00	1 063 629,00	2 265 943,00			
2022	x	x	x	x	0,00	13 459 424,00	0,00	2 124 314,00	2 124 314,00			
2023	x	x	x	x	0,00	12 559 424,00	0,00	4 045 668,00	4 045 668,00			
2024	x	x	x	x	0,00	11 359 424,00	0,00	4 296 442,00	4 296 442,00			
2025	x	x	x	x	0,00	10 159 424,00	0,00	3 896 442,00	3 896 442,00			
2026	x	x	x	x	0,00	8 959 424,00	0,00	3 896 442,00	3 896 442,00			
2027	x	x	x	x	0,00	7 792 000,00	0,00	3 896 442,00	3 896 442,00			
2028	x	x	x	x	0,00	6 992 000,00	0,00	3 896 442,00	3 896 442,00			
2029	x	x	x	x	0,00	6 192 000,00	0,00	3 896 442,00	3 896 442,00			
2030	x	x	x	x	0,00	5 382 000,00	0,00	3 896 442,00	3 896 442,00			
2031	x	x	x	x	0,00	4 592 000,00	0,00	3 896 442,00	3 896 442,00			
2032	x	x	x	x	0,00	3 792 000,00	0,00	3 896 442,00	3 896 442,00			
2033	x	x	x	x	0,00	2 992 000,00	0,00	3 896 442,00	3 896 442,00			
2034	x	x	x	x	0,00	2 192 000,00	0,00	3 896 442,00	3 896 442,00			
2035	x	x	x	x	0,00	1 392 000,00	0,00	3 896 442,00	3 896 442,00			
2036	x	x	x	x	0,00	592 000,00	0,00	3 896 442,00	3 896 442,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 896 442,00	3 896 442,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.02

Za organ stanowiący KRZYSZTOF MARUSZAK

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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				
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2020	3,14%	0,16%	11,75%	14,60%	TAK	TAK				
2021	2,40%	3,24%	9,31%	12,16%	TAK	TAK				
2022	3,30%	6,13%	6,10%	8,95%	TAK	TAK				
2023	3,12%	10,96%	4,83%	4,83%	TAK	TAK				
2024	3,83%	11,61%	6,78%	6,78%	TAK	TAK				
2025	3,79%	10,64%	x	9,57%	TAK	TAK				
2026	3,72%	10,56%	x	6,90%	TAK	TAK				
2027	3,54%	10,47%	x	8,19%	TAK	TAK				
2028	2,54%	10,40%	x	7,61%	TAK	TAK				
2029	2,48%	10,34%	x	9,09%	TAK	TAK				
2030	2,44%	10,30%	x	10,11%	TAK	TAK				
2031	2,37%	10,23%	x	10,71%	TAK	TAK				
2032	2,32%	10,18%	x	10,62%	TAK	TAK				
2033	2,27%	10,13%	x	10,42%	TAK	TAK				
2034	2,21%	10,07%	x	10,35%	TAK	TAK				
2035	2,16%	10,02%	x	10,29%	TAK	TAK				
2036	2,11%	9,97%	x	10,24%	TAK	TAK				
2037	1,52%	9,91%	x	10,18%	TAK	TAK				
			10,13%	10,13%	TAK	TAK				

Lp	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x			
2020	276 220,60	276 220,60	2 052 624,00	2 052 624,00	2 052 624,00	392 036,60	283 420,60			265 461,60
2021	246 127,66	246 127,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	164 580,93	164 580,93	0,00	0,00	0,00	178 980,94	0,00			0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:		Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy						Wydatki bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2
2020	4 604 211,00	4 604 211,00	1 883 195,00	4 432 834,60	392 036,60	4 040 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	267 727,66	267 727,66	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	178 980,94	178 980,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym:	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2020	804 000,00	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	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
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

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automocyjne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Załącznik Nr 2

Uchwała Nr XXVII/163/20

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 30 września 2020r

Objaśnienia przyjętych wartości WPF

Dochody:

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu:

Stan prognozowanych dochodów budżetowych na rok 2020 ogółem na dzień

30 września 2020 roku wynosi 61 588 268,57 złotych,

w poz. 1.1 dochody bieżące wynoszą 56 653 745,38 złotych,

poz. 1.2 dochody majątkowe wynoszą 4 934 523,19 złotych w tym:

- poz. 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku – 1 852 190,00 zł.
- poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 3 082 333,19 zł

Wydatki:

Stan prognozowanych wydatków budżetowych na rok 2020 ogółem na dzień

30 września 2020 roku wynosi 66 306 915,95 złotych,

w poz. 2.1 wydatki bieżące wynoszą - 56 970 786,64 zł,

poz. 2.2 wydatki majątkowe wynoszą – 9 336 129,31 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 2020 – planowany deficyt – 4 718 647,38 zł (poz. 3 zmiana) zmniejszono o kwotę 163 611,62 zł z kwoty 4 852 259,00 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 2021 rok - planowany deficyt w wysokości 698 314,00 zł związany z zwiększeniem wydatków w pozycji 2.2. wydatki majątkowe o kwotę 1 202 314,00 zł sa to wydatki związane z realizacją środków przyznanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Pozycja 2.2. zwiększenie ogółem do kwoty 2 541 373,00 zł.

Pozycja 2.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236.ust. 4 pkt.1 ustawy zwiększenie o kwotę 1 202 314,00 zł łącznie w 2021 r do kwoty 2 501 373,00 zł.

Przychody:

Przychody budżetu na 2020 r. uległy zmianie (poz. 4) 5 522 647,38 zł zmniejszono o kwotę 163 611,62 zł z kwoty 5 686 259,00zł w tym:

1. przychody budżetu gminy z tytułu § 950 " Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" w wysokości 5 522 647,38 zł (poz. 4.3) z przeznaczeniem:
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- 4 718 647,38zł (poz. 4.3.1) zwiększono o kwotę 1 836 388,38 z kwoty 2 882 259,00 zł ;
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 804 000,00 zł (poz. 5.)
2. zmniejszono planowane przychody na 2020 r. z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty 0,00 zł (poz. 4.1-zmiana zmniejszenie o kwotę 2000000,00 zł)

W 2021 w Przychodach w pozycji 4.2. "Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych"

- w kwocie 1 202 314,00 zł zostały ujęte środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który jest częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, którego dysponentem jest Prezes Rady Ministrów. Środki z

Funduszu mogą być przeznaczone na wydatki majątkowe dla zadań których wartość kosztorysowa jest nie niższa niż 400 000,00 zł. Otrzymane środki wsparcia w ramach RIFL na podstawie wniosków składanych do dnia 10 sierpnia nie wymagało określenia zadań na które zostaną wykorzystane środki.

Środki z pozycji 4.2. "Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych" zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego w 2021 r. poz. 4.2.1. w kwocie 698314,00 zł.

Rozchody

Planowana kwota rozchodów w 2020 r. wynosi 804 000,00 zł (poz. 5) -pozycja bez zmian

Planowana kwota długu na koniec 2020 r. – 14 843 424,00 zł (poz.6 - zmiana - zmniejszenie o kwotę -2 000 000,00 zł z kwoty 16 843 424,00 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 2020 roku .

Przedsięwzięcia bez zmian