

Zarządzenie 120/20
WÓJTA GMNINY GORZYCE
z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie zmiany 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 uchwala, co następuje:

§1

Załącznik Nr 1 do uchwały 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, zarządzeniem nr 109/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21 września 2020 r i uchwałą XXVII/163/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 września 2020 r, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Objaśnienia przyjętych wartości , stanowi Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie 120/20
z dnia 2020-10-14

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
		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 bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
		Dochody bieżące x								
		Dochody ogółem x								
2020	61 592 938,58	10 112 123,00	400 000,00	15 606 705,00	19 317 040,12	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	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	10 731 622,00	400 000,00	15 830 759,00	20 440 527,94	11 185 986,00	7 054 985,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:	
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1
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

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 natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
		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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1		
Lp	2	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	66 311 585,96	24 876 522,72	0,00	0,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	9 336 129,31	9 336 129,31	526 001,00		
2021	58 987 500,66	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	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	59 945 668,00	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	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	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	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	25 000 000,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	2 729 018,00	0,00	0,00		
2028	59 696 442,00	25 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 096 442,00	0,00	0,00		
2029	59 696 442,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		3	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
LP		3.1	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-4 718 647,38	0,00	5 522 647,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 522 647,38	4 718 647,38
2021	-698 314,00	504 000,00	1 202 314,00	0,00	1 202 314,00	0,00	1 202 314,00	698 314,00	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
2023	900 000,00	900 000,00	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
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
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
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
2028	800 000,00	800 000,00	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
2030	800 000,00	800 000,00	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
2032	800 000,00	800 000,00	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
2034	800 000,00	800 000,00	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
2036	800 000,00	800 000,00	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

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	z tego:			5	5.1	z tego:						
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:					
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2020	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	1 167 424,00	1 167 424,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00				

7) W pozycji należy ująć, w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu x	kwota długu x	kwota długu x	kwota długu x	kwota długu x	kwota długu x		
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	0,00	0,00	14 339 424,00	0,00	1 063 629,00	2 265 943,00			
2022	x	x	x	0,00	0,00	13 459 424,00	0,00	2 124 314,00	2 124 314,00			
2023	x	x	x	0,00	0,00	12 559 424,00	0,00	4 045 668,00	4 045 668,00			
2024	x	x	x	0,00	0,00	11 359 424,00	0,00	4 296 442,00	4 296 442,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	10 159 424,00	0,00	3 896 442,00	3 896 442,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	8 959 424,00	0,00	3 896 442,00	3 896 442,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	7 792 000,00	0,00	3 896 442,00	3 896 442,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	6 992 000,00	0,00	3 896 442,00	3 896 442,00			
2029	x	x	x	0,00	0,00	6 192 000,00	0,00	3 896 442,00	3 896 442,00			
2030	x	x	x	0,00	0,00	5 392 000,00	0,00	3 896 442,00	3 896 442,00			
2031	x	x	x	0,00	0,00	4 592 000,00	0,00	3 896 442,00	3 896 442,00			
2032	x	x	x	0,00	0,00	3 792 000,00	0,00	3 896 442,00	3 896 442,00			
2033	x	x	x	0,00	0,00	2 992 000,00	0,00	3 896 442,00	3 896 442,00			
2034	x	x	x	0,00	0,00	2 192 000,00	0,00	3 896 442,00	3 896 442,00			
2035	x	x	x	0,00	0,00	1 392 000,00	0,00	3 896 442,00	3 896 442,00			
2036	x	x	x	0,00	0,00	592 000,00	0,00	3 896 442,00	3 896 442,00			
2037	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 442,00	3 896 442,00			

^{b)} 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 obciążanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok	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 prognozy (wskaźnik 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 prognozy (wskaźnik arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	3,14%	0,18%	11,75%	14,60%	TAK	TAK
2021	2,40%	3,24%	9,32%	12,16%	TAK	TAK
2022	3,30%	6,13%	6,11%	8,95%	TAK	TAK
2023	3,12%	10,96%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2024	3,83%	11,61%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2025	3,79%	10,64%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2026	3,72%	10,56%	6,90%	8,19%	TAK	TAK
2027	3,54%	10,47%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2028	2,54%	10,40%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2029	2,48%	10,34%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2030	2,44%	10,30%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2031	2,37%	10,23%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2032	2,32%	10,18%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2033	2,27%	10,13%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2034	2,21%	10,07%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2035	2,16%	10,02%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2036	2,11%	9,97%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2037	1,52%	9,91%	10,13%	10,13%	TAK	TAK

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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	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 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
2020	351 220,52	351 220,52	351 220,52	2 052 624,00	2 052 624,00	2 052 624,00	392 036,60	365 620,52	351 220,52	
2021	246 127,66	246 127,66	246 127,66	0,00	0,00	0,00	267 727,66	0,00	0,00	
2022	164 580,93	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	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázków utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspádających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań zwiázków wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5											
2020	4 412 660,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:			w tym:							
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
2020	804 000,00	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		
2022	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	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		
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		
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		
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		
2028	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	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		
2031	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	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		
2034	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	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		
2037	592 000,00	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 wyliczeniu 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 zostaną 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 i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenie 120/20
WÓJTA GMINY GORZYCE
z dnia 14 października

2020

Objaśnienia przyjętych wartości WPF

Dochody:

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu stan prognozowanych dochodów budżetowych na rok 2020 ogółem na dzień 14 października 2020 roku po zmianach wynosi 61 592 938,58 złotych w tym:

w poz. 1.1 dochody bieżące wynoszą 56 658 415,39 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 14 października 2020 roku po zmianach wynosi 66 311 585,96 złotych, w tym:

w poz. 2.1 wydatki bieżące wynoszą - 56 975 456,65 zł,

poz. 2.2 wydatki majątkowe wynoszą – 9 336 129,31 zł.

W załączniku nr 1 do zarządzenia wykazano prawidłowe kwoty danych uzupełniających, które wynikają z podjętych uchwał i zarządzeń dotyczących zmian w budżecie na 2020 r.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w roku 2020 – planowany deficyt – 4 718 647,38zł (poz. 3 bez zmiana).

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 - planowana deficyt w wysokości 698 314,00 zł

Przychody:

Przychody budżetu na 2020 r. (poz. 4) 5 522 647,38 zł (bez zmian) 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- 4 718 647,38 zł (poz. 4.3.1) ;
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 804 000,00 zł

Rozchody

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

Planowana kwota długu na koniec 2020 r. – 14 843 424,00 zł (poz.6) - bez zmian

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