

Projekt

**UCHWAŁA NR IV/./19  
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 10 stycznia 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019 – 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/17/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019 - 2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2019 - 2024", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019 - 2024", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy  
Gorzyce

**Piotr Wawrzyczny**

JACEK KUMANEK  
radca prawny  
Kt/3027

KIEROWNIK  
Referatu Finansowego  
Teresa Głuchol

WÓJT GMINY  
Daniel Jakubczyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GORZYCE NA LATA 2019 - 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							w tym:									
			w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2										
Łp	1																		
Wykonanie 2016	72 777 929,65	71 146 312,70	16 640 638,00	1.1.1	200 000,00	12 864 584,00	1.1.2	6 518 000,00	1.1.3	20 463 557,00	1.1.4	15 726 853,34	1.1.5	1 631 616,95	1.2	170 716,22	1 225 920,00		
Wykonanie 2017	79 720 541,80	77 000 492,99	18 395 047,00	1.1.1	174 012,67	13 651 022,37	1.1.2	7 151 856,46	1.1.3	21 042 678,00	1.1.4	22 099 373,95	1.1.5	2 720 048,81	1.2	1 129 294,97	496 272,00		
Plan 3 kw. 2018	87 412 695,41	80 541 109,81	19 174 702,00	1.1.1	200 000,00	0,00	1.1.2	8 467 226,00	1.1.3	22 877 233,00	1.1.4	0,00	1.1.5	6 871 585,60	1.2	1 007 274,00	0,00		
Wykonanie 2018	87 412 695,41	80 541 109,81	19 174 702,00	1.1.1	200 000,00	10 297 426,00	1.1.2	8 467 226,00	1.1.3	22 877 233,00	1.1.4	20 865 595,89	1.1.5	6 871 585,60	1.2	1 007 274,00	5 190 082,00		
2019	91 816 350,00	85 765 717,00	22 086 000,00	1.1.1	220 000,00	11 123 800,00	1.1.2	8 942 000,00	1.1.3	23 869 290,00	1.1.4	19 465 106,00	1.1.5	6 050 633,00	1.2	305 800,00	5 744 833,00		
2020	90 644 750,00	87 841 200,00	22 638 150,00	1.1.1	225 500,00	11 249 600,00	1.1.2	9 165 550,00	1.1.3	24 549 570,00	1.1.4	19 951 730,00	1.1.5	2 803 550,00	1.2	5 800,00	2 797 750,00		
2021	90 251 070,00	90 213 750,00	23 294 660,00	1.1.1	231 140,00	11 530 900,00	1.1.2	9 394 680,00	1.1.3	25 249 280,00	1.1.4	20 450 500,00	1.1.5	37 320,00	1.2	5 800,00	31 520,00		
2022	92 688 810,00	92 650 700,00	23 970 200,00	1.1.1	236 915,00	11 819 190,00	1.1.2	9 629 550,00	1.1.3	25 968 980,00	1.1.4	20 961 790,00	1.1.5	38 110,00	1.2	5 800,00	32 310,00		
2023	95 240 710,00	95 201 800,00	24 713 270,00	1.1.1	242 830,00	12 114 600,00	1.1.2	9 870 290,00	1.1.3	26 709 230,00	1.1.4	21 485 800,00	1.1.5	38 910,00	1.2	5 800,00	33 110,00		
2024	97 863 540,00	97 823 800,00	25 479 390,00	1.1.1	248 900,00	12 417 500,00	1.1.2	10 117 050,00	1.1.3	27 470 640,00	1.1.4	22 022 980,00	1.1.5	39 740,00	1.2	5 800,00	33 940,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sylwestrze dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 lata) 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 <sup>x</sup>
		w tym:											
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2016	66 734 733,71	60 842 075,59	1 042 693,40	0,00	0,00	626 660,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892 658,12
Wykonanie 2017	74 632 295,16	65 716 560,05	1 113 721,29	0,00	0,00	412 240,90	405 966,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 915 735,11
Plan 3 kw. 2018	91 282 105,83	72 389 783,92	1 084 526,40	0,00	0,00	390 693,00	377 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 892 321,91
Wykonanie 2018	91 282 105,83	72 389 783,92	1 084 526,40	0,00	0,00	390 693,00	377 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 892 321,91
2019	91 448 934,00	75 470 324,00	1 056 410,50	0,00	0,00	345 109,00	321 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 978 610,00
2020	86 864 750,00	75 533 250,00	1 029 744,37	0,00	0,00	214 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 331 500,00
2021	88 041 070,00	79 138 970,00	1 004 172,36	0,00	0,00	157 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 902 100,00
2022	89 978 810,00	81 117 440,00	980 054,40	0,00	0,00	111 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 861 370,00
2023	92 952 862,74	83 145 383,00	957 309,70	0,00	0,00	62 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 807 479,74
2024	96 450 704,12	85 224 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 226 704,12

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	z tego:	
																		w tym:	w tym:
Lp	3		4	4.1			4.1.1	4.2			4.2.1	4.3			4.3.1	4.4		4.4.1	
Wykonanie 2016	6 043 195,94	3 764 367,48	3 764 367,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 367,48	2 264 367,48	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 088 246,64	6 517 165,46	6 517 165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 818,20	4 525 818,20	0,00	0,00	1 991 347,26	1 991 347,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 869 410,42	8 644 910,42	8 644 910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981 910,42	5 981 910,42	3 869 410,42	3 869 410,42	2 663 000,00	2 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 869 410,42	8 585 746,30	8 585 746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981 910,42	5 981 910,42	3 869 410,42	3 869 410,42	2 603 835,88	2 603 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	367 416,00	3 873 570,00	3 873 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 570,00	1 151 570,00	0,00	0,00	2 722 000,00	2 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 287 847,26	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	1 412 835,88	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2
			łącznie 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	5 281 745,22	5 281 745,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 946 685,98	0,00	10 304 237,11	12 568 604,59	
Wykonanie 2017	5 623 501,68	5 623 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 091 333,24	0,00	11 283 932,94	15 809 751,14	
Plan 3 kw. 2018	4 775 500,00	4 775 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 978 833,24	0,00	8 151 325,89	14 133 236,31	
Wykonanie 2018	4 775 500,00	4 775 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 919 669,12	0,00	8 151 325,89	14 133 236,31	
2019	4 240 986,00	4 240 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 663,14	0,00	10 295 393,00	11 446 963,00	
2020	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620 683,14	0,00	12 307 950,00	12 307 950,00	
2021	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410 683,14	0,00	11 074 780,00	11 074 780,00	
2022	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 683,14	0,00	11 533 260,00	11 533 260,00	
2023	2 287 847,26	2 287 847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 835,88	0,00	12 056 417,00	12 056 417,00	
2024	1 412 835,88	1 412 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 599 800,00	12 599 800,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skrócenie ośrodka ośrodków w przedmiocie powiększenia o nakłady budżetowe 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	9,42%	9,42%	0,00	14,39%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	8,96%	8,96%	0,00	15,57%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	7,14%	7,14%	0,00	10,48%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	7,14%	7,14%	0,00	10,48%	X	X	X	X	
2019	6,12%	6,12%	0,00	11,55%	13,48%	13,48%	TAK	TAK	
2020	5,52%	5,52%	0,00	13,58%	12,53%	12,53%	TAK	TAK	
2021	3,71%	3,71%	0,00	12,28%	11,87%	11,87%	TAK	TAK	
2022	4,08%	4,08%	0,00	12,45%	12,47%	12,47%	TAK	TAK	
2023	3,45%	3,45%	0,00	12,66%	12,77%	12,77%	TAK	TAK	
2024	1,45%	1,45%	0,00	12,88%	12,46%	12,46%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	26 279 434,20	5 341 150,00	4 933 860,91	2 308 595,36	2 625 265,55	4 174 841,00	2 392 403,21	838 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	27 432 958,18	5 750 304,63	6 197 197,47	614 724,03	5 582 473,44	5 266 473,44	4 965 576,63	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	367 416,00	367 416,00	31 770 518,62	6 698 650,00	12 379 194,38	448 207,38	11 930 987,00	3 911 150,00	11 792 710,00	2 855 500,00		
2020	3 780 000,00	3 780 000,00	32 691 860,00	6 866 116,00	11 478 989,38	147 489,38	11 331 500,00	9 831 500,00	0,00	2 114 500,00		
2021	2 210 000,00	2 210 000,00	33 639 900,00	7 037 769,00	1 324 795,33	124 795,33	1 200 000,00	1 200 000,00	7 702 100,00	0,00		
2022	2 710 000,00	2 710 000,00	34 615 400,00	7 213 713,00	1 456 000,00	104 000,00	1 352 000,00	0,00	8 861 370,00	0,00		
2023	2 287 847,26	2 287 847,26	35 688 500,00	7 394 056,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	9 807 479,74	0,00		
2024	1 412 835,88	1 412 835,88	36 794 900,00	7 578 907,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	11 167 540,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażona określeniami w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 15017 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochoły 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)	Dochoły 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		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	544 343,70	544 343,70	44 343,70	44 343,70	1 211 987,00	1 211 987,00	0,00	277 212,44	277 212,44	0,00
Wykonanie 2017	617 513,00	617 513,00	617 513,00	617 513,00	422 902,00	422 902,00	396 630,00	523 310,03	523 310,03	523 310,03
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464 833,00	4 922 833,00	4 53 904,00	12 630,00	0,00	12 630,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	w tym:		Wydania na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 15)	w tym:	Wydania na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	247 902,00	247 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	710 000,00	710 000,00	520 000,00	218 500,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 138 650,00	4 922 833,00	878 650,00	3 215 817,00	424 746,00	3 215 817,00	424 746,00	0,00	0,00
2020	7 510 000,00	7 510 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przynależące do budżetu, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego osobno obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, finansowanego w co najmniej 50% 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2019 - 2024

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)				33 008 828,19	12 379 194,38	11 478 989,38	1 324 795,33	1 458 000,00	104 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 562 301,05	448 207,38	147 489,38	124 795,33	104 000,00	104 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 748 527,14	11 930 987,00	11 331 500,00	1 200 000,00	1 352 000,00	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:				14 011 092,57	3 840 956,51	7 510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 582,57	2 316,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej "ERASMUS+" - Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli	GORZYCE	2018	2019	11 582,57	2 316,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 999 510,00	3 838 640,00	7 510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	3 506 140,00	878 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych. - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2020	5 243 370,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Udosłonepienie Olzy i Odry - Zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym w Rogowie wraz z remontem i rozbudową. - Podniesienie efektywności energetycznej budynku oraz poprawa warunków lokalowych przedszkola publicznego	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2020	5 100 000,00	200 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 997 735,62	8 538 237,87	3 968 989,38	1 324 795,33	1 456 000,00	104 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 250 718,48	445 690,87	147 489,38	124 795,33	104 000,00	104 000,00
1.3.1.1	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Lubomia, w zakresie strazy gminnej - Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2019	178 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa leasingowa - samochód samowładawczy - Zwiększenie efektywności i poprawa jakości zadań realizowanych systemem gospodarczym przez Urząd Gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2021	117 841,61	33 751,69	33 751,69	20 795,33	0,00	0,00
1.3.1.3	Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Gorzyce	2019	2020	97 376,87	87 639,18	9 737,69	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa leasingowa - autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - Zapewnienie transportu dzieci na zajęcia szkolne	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2024	685 000,00	159 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	110 000,00	11 422 597,00
1.a	110 000,00	25 000,00
1.b	0,00	11 397 597,00
1.1	0,00	5 370 000,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	5 370 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	5 220 000,00
1.1.2.3	0,00	150 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	110 000,00	6 052 597,00
1.3.1	110 000,00	25 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	110 000,00	0,00

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						
1.3.1.5	Przystąpienie do zmian w zakresie studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce - Wprowadzenie zmian wynikających ze złożonych wniosków oraz potrzeb gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2019	150 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie projektu i programu konserwatorskiego przeniesienia krzyża pokutnego w Olsie wraz z wykonaniem - Opieka nad zabytkami	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 747 017,14	8 092 347,00	3 821 500,00	1 200 000,00	1 352 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa fragmentu rowu Rogów - Bluszczów wraz ze zmianą dokumentacji -	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	357 300,00	329 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. - Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2022	6 552 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 352 000,00	0,00
1.3.2.3	Dotacje dla osób fizycznych ze środków budżetowych Gminy Gorzyce, na wymianę źródła ciepła oraz montaż instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych, na terenie Gminy Gorzyce, na lata 2017 - 2020 - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2020	3 370 170,14	980 500,00	921 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjno - wypoczynkowych w Olsie przy ul. Kolejowej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rogów - zagospodarowanie terenu na cmentarzu - wybudowanie ścieńki oporowej wraz ze schodami - Poprawa funkcjonalności cmentarza	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	253 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rogów - wykonanie dokumentacji umocnienia rowu melioracyjnego w rejonie ul. Dołki -	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	17 097,00	5 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kolonia Fryderyk - budowa kanalizacji sanitarnej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2019	2020	2 240 000,00	540 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Olsza - umocnienie rowu pomiędzy ul.Dworcowa a ul. Polną - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi - ul.Zamkowa w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	25 000,00
1.3.2	0,00	6 027 597,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	980 500,00
1.3.2.4	0,00	350 000,00
1.3.2.5	0,00	180 000,00
1.3.2.6	0,00	17 097,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	4 500 000,00

**Objaśnienia wartości  
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Gorzyce na lata 2019 - 2024**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2019 - 2024 została przyjęta Uchwałą Nr III/17/2018 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2018 roku. Zmiany w "Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2024", zostały wprowadzone z uwzględnieniem przepisów art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz.2077 ze zm.).

**I. W "Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019 - 2024", dokonuje się zmian doprowadzających do zgodności z danymi ujętymi w uchwale Nr III/16/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2019 rok, ze zmianami.**

Po dokonanych zmianach "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2019 - 2024", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**II. W załączniku Nr 2 do uchwały tj. "Wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej":**

**1. W części 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 roku, o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz.2077 ze zm.)":**

- 1) w części 1.1.1, dotyczącej wydatków bieżących, nie dokonuje się zmian
- 2) w części 1.1.2, dotyczącej wydatków majątkowych, nie dokonuje się zmian

**2. W części 1.2. "Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego" - nie dokonuje się zmian.**

**3. W części 1.3. "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.)":**

- 1) w części 1.3.1, dotyczącej wydatków bieżących, nie dokonuje się zmian
- 2) w części 1.3.2, dotyczącej przedsięwzięć majątkowych, nie dokonuje się zmian.