

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXIX/.../18  
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018 – 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 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 XXXV/312/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018 - 2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2018 - 2024", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018 - 2024", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

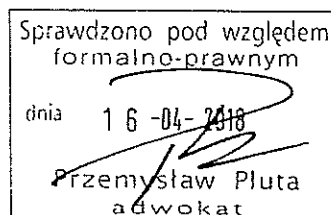
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Małek**

SKARBNIK GMINY  
*Bernadeta Grzegorzek*



W GORZYCY  
*Bernadeta Grzegorzek*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GORZYCE NA LATA 2018 - 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			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			
Lp	1	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			
Wykonanie 2015	59 632 965,35	57 285 208,81	16 963 616,00	200 000,00	11 841 772,52	6 403 064,52	19 032 310,00	5 661 721,74	2 347 756,54	23 713,54	1 826 039,55			
Wykonanie 2016	72 777 929,65	71 146 312,70	16 640 638,00	200 000,00	12 864 584,00	6 518 000,00	20 463 557,00	15 726 853,34	1 631 616,95	170 716,22	1 225 920,00			
Plan 3 kw. 2017	76 163 045,32	74 228 327,64	17 994 319,00	200 000,00	13 600 000,00	7 041 000,00	20 809 302,00	18 743 888,00	1 934 717,68	301 632,00	496 272,00			
Wykonanie 2017	79 720 541,80	77 000 492,99	18 395 047,00	174 012,67	13 651 022,37	7 151 856,46	21 042 678,00	22 099 373,95	2 720 048,81	1 129 294,97	496 272,00			
2018	85 405 085,29	79 242 903,29	19 174 702,00	200 000,00	15 861 341,00	8 467 226,00	22 451 980,00	20 006 386,00	6 162 182,00	1 007 100,00	4 450 082,00			
2019	85 878 040,00	82 641 000,00	20 500 000,00	220 000,00	16 300 000,00	8 550 000,00	23 350 000,00	20 747 000,00	3 237 040,00	6 136,00	2 688 904,00			
2020	87 155 500,00	84 334 000,00	21 500 000,00	240 000,00	16 600 000,00	8 600 000,00	24 166 500,00	21 022 000,00	2 821 500,00	6 500,00	2 245 000,00			
2021	86 309 000,00	86 272 000,00	22 500 000,00	260 000,00	16 900 000,00	8 650 000,00	25 000 000,00	21 597 000,00	37 000,00	7 000,00	0,00			
2022	89 880 500,00	89 641 000,00	23 500 000,00	280 000,00	17 300 000,00	8 700 000,00	25 854 000,00	22 172 000,00	39 500,00	7 500,00	0,00			
2023	92 672 000,00	92 530 000,00	24 500 000,00	300 000,00	17 600 000,00	8 750 000,00	26 730 000,00	22 747 000,00	42 000,00	8 000,00	0,00			
2024	95 594 500,00	95 550 000,00	25 500 000,00	320 000,00	17 900 000,00	8 800 000,00	27 624 000,00	23 327 000,00	44 500,00	8 500,00	0,00			

1) Wykaz może być siewany także w układzie obrotowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.  
 2) Zgodnie z art. 271 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 wójt stosuje się także dla lat w przyszłości 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	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	Wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 Ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x</li> </ul> </li> </ul>				
Wykonanie 2015	59 475 868,30	49 933 518,75	501 071,35	501 071,35	0,00	648 396,00	645 000,00	0,00	0,00	9 542 349,55		
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	5 892 658,12		
Plan 3 kw. 2017	77 078 163,52	66 753 576,71	1 113 721,29	0,00	0,00	444 508,97	419 583,50	0,00	0,00	10 324 586,81		
Wykonanie 2017	74 632 295,16	65 716 560,05	1 113 721,29	0,00	0,00	412 240,90	405 986,37	0,00	0,00	8 915 735,11		
2018	89 115 913,29	71 190 989,29	1 084 526,40	0,00	0,00	400 900,00	382 900,00	0,00	0,00	17 924 924,00		
2019	81 920 054,02	70 310 054,02	1 056 410,50	0,00	x	355 000,00	350 000,00	0,00	0,00	11 610 000,00		
2020	84 112 500,00	71 502 500,00	1 029 744,37	0,00	x	330 000,00	325 000,00	0,00	0,00	12 610 000,00		
2021	84 339 000,00	72 339 000,00	1 004 172,36	0,00	x	255 000,00	250 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00		
2022	87 340 500,00	73 340 500,00	980 054,40	0,00	x	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00		
2023	90 804 152,74	74 804 152,74	957 308,70	0,00	x	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00		
2024	84 344 500,00	76 344 500,00	0,00	0,00	x	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00		

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:		
					4.1	4.1.1				4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
		157 097,05	7 432 270,43	0,00	0,00	1 978 132,11	248 342,02	5 454 138,32	0,00	0,00	0,00				
		6 043 195,94	3 764 367,48	0,00	0,00	2 264 367,48	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
		-915 118,20	6 561 818,20	0,00	0,00	4 525 818,20	915 118,20	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00				
		5 088 246,64	6 517 165,46	0,00	0,00	4 525 818,20	0,00	1 991 347,26	0,00	0,00	0,00				
		-3 710 828,00	8 136 328,00	0,00	0,00	5 473 328,00	3 710 828,00	2 663 000,00	0,00	0,00	0,00				
		3 957 985,98	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00				
		3 043 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00				
		1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1 767 847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1 250 000,00	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: kredyty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
		w tym:												
		z tego:												
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				
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x							
Wykonanie 2015	5 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 175 456,58	0,00	7 351 690,06	9 329 822,17				
Wykonanie 2016	5 281 745,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 946 685,98	0,00	10 304 237,11	12 566 604,59				
Plan 3 kw. 2017	5 623 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 359 184,30	0,00	7 474 750,93	12 000 569,13				
Wykonanie 2017	5 623 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 191 333,24	0,00	11 283 932,94	15 809 751,14				
2018	4 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 328 833,24	0,00	8 051 914,00	13 525 242,00				
2019	4 627 985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 370 847,26	0,00	12 330 945,98	12 330 945,98				
2020	3 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 327 847,26	0,00	12 831 500,00	12 831 500,00				
2021	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 847,26	0,00	13 933 000,00	13 933 000,00				
2022	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 847,26	0,00	16 300 500,00	16 300 500,00				
2023	1 767 847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	17 725 847,26	17 725 847,26				
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 205 500,00	19 205 500,00				

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 nadwyżki 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									
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, po uwzględnieniu 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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 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 ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (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 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 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 wykonanie 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	
Wykonanie 2015	10,85%	0,00	10,01%	12,37%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	9,42%	0,00	9,42%	14,39%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	9,40%	0,00	9,40%	10,21%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	8,96%	0,00	8,96%	15,57%	x	x	x	x	
2018	6,90%	0,00	6,90%	10,61%	12,32%	14,11%	TAK	TAK	
2019	7,03%	0,00	7,03%	14,37%	11,74%	13,52%	TAK	TAK	
2020	5,83%	0,00	5,83%	14,73%	11,73%	13,52%	TAK	TAK	
2021	3,74%	0,00	3,74%	16,15%	13,24%	13,24%	TAK	TAK	
2022	3,93%	0,00	3,93%	18,18%	15,08%	15,08%	TAK	TAK	
2023	3,11%	0,00	3,11%	19,16%	16,35%	16,35%	TAK	TAK	
2024	1,41%	0,00	1,41%	20,10%	17,83%	17,83%	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 nadwyżki nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2				11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	26 279 434,20	5 298 262,05	11 468 905,37	4 473 548,77	6 995 356,60	7 829 780,08	3 384 210,48	2 362 500,00	
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	
Plan 3 kw. 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	
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	
2018	0,00	0,00	29 880 048,17	9 179 133,63	8 472 043,00	247 000,00	8 225 043,00	12 314 443,25	5 335 480,75	1 834 500,00	
2019	3 957 985,98	3 957 985,98	28 200 000,00	6 152 258,00	6 464 540,00	189 400,00	6 275 140,00	3 415 140,00	8 194 860,00	2 387 500,00	
2020	3 043 000,00	3 043 000,00	28 500 000,00	6 200 000,00	5 135 400,00	130 900,00	5 004 500,00	5 004 500,00	7 605 500,00	2 114 500,00	
2021	1 970 000,00	1 970 000,00	29 000 000,00	6 400 000,00	130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	
2022	2 340 000,00	2 340 000,00	29 500 000,00	6 600 000,00	96 700,00	96 700,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	
2023	1 767 847,26	1 767 847,26	30 000 000,00	6 800 000,00	96 700,00	96 700,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	7 000 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	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 jednostek samorządu terytorialnego w ujęciu 750-Administracja publiczna w rozdziałach budżetowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego;

12) Rozdział od 2017 do 2023 roku 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:	
	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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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		
lp										
Wykonanie 2015	48 000,00	48 000,00	48 000,00	1 173 020,00	1 173 020,00	1 173 020,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	
Wykonanie 2016	544 343,70	544 343,70	44 343,70	1 211 987,00	1 211 987,00	0,00	277 212,44	277 212,44	277 212,44	0,00
Plan 3 kw. 2017	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	523 310,03
Wykonanie 2017	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	523 310,03
2018	0,00	0,00	0,00	1 981 350,00	1 981 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	453 904,00	453 904,00	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

14) Wyposzczel: 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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydzielone na realizację projektu lub zadania	Wydzielone na realizację zadania
Wyszczególnienie	Wydzielone na realizację projektu 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	Wydzielone na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację projektu lub zadania	Wydzielone na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację 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 związku z już zawartą umową na realizację projektu lub zadania		w tym:
Wykonanie 2015	1 090 319,56	1 090 319,56	1 080 319,56	1 090 319,56	1 090 319,56	466 992,00	466 992,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	247 902,00	247 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	710 000,00	710 000,00	520 000,00	218 500,00	190 000,00	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	0,00	
2018	4 211 564,00	3 926 739,25	0,00	0,00	0,00	1 694 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 488 640,20	829 248,61	0,00	0,00	0,00	375 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 610 000,00	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	

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 zeyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Umowy Europejskiej, dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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, 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 166 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. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki, bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	0,00		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
Plan 3 kw. 2017	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
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 2017 - 2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 326 214,26	8 472 043,00	6 464 540,00	5 135 400,00	130 900,00	96 700,00
1.a	- wydatki bieżące				1 076 073,00	247 000,00	189 400,00	130 900,00	130 900,00	96 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 250 141,26	8 225 043,00	6 275 140,00	5 004 500,00	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:				10 349 510,00	4 211 664,00	3 488 640,00	2 610 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 349 510,00	4 211 664,00	3 488 640,00	2 610 000,00	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	2 627 500,00	876 640,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Gorzyce - zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSIR "NAUTICA"	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	1 600 000,00	1 584 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych. - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2020	5 243 370,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	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				14 976 704,26	4 260 379,00	2 975 900,00	2 525 400,00	130 900,00	96 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 076 073,00	247 000,00	189 400,00	130 900,00	130 900,00	96 700,00
1.3.1.1	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Lubomia, w zakresie straży gminnej - Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2019	175 500,00	55 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przystąpienie do zmian w zakresie studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce - Wprowadzenie zmian wynikających ze złożonych wniosków oraz potrzeb gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	104 473,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego w sprawie zmiany stanu wody na gruncie -	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa leasingowa - samochód samowładawczy - Zwiększenie efektywności i poprawa jakości zadań realizowanych systemem gospodarczym przez Urząd Gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2021	132 600,00	30 000,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00
1.3.1.5	Umowa leasingowa - walec średni - Zwiększenie efektywności i poprawa jakości zadań realizowanych systemem gospodarczym przez Urząd Gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2024	648 500,00	60 000,00	96 700,00	96 700,00	96 700,00	96 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 900 631,26	4 013 379,00	2 786 500,00	2 394 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa fragmentu rowu Rogów - Bluszców wraz ze zmianą dokumentacji -	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	350 000,00	28 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	96 700,00	105 000,00	20 298 504,00
1.a	96 700,00	105 000,00	815 100,00
1.b	0,00	0,00	19 483 404,00
1.1	0,00	0,00	10 310 304,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	10 310 304,00
1.1.2.1	0,00	0,00	3 506 140,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 584 164,00
1.1.2.3	0,00	0,00	5 220 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	96 700,00	105 000,00	9 988 200,00
1.3.1	96 700,00	105 000,00	815 100,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	132 600,00
1.3.1.5	96 700,00	105 000,00	648 500,00
1.3.2	0,00	0,00	9 173 100,00
1.3.2.1	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	2020	4 273 000,00	0,00	1 200 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Bluszczów - przebudowa ul. Środkowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2011	2019	800 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Gorzyce - przebudowa boiska sportowego, skoczni do skoku w dół wraz z budową bieżni - Krzewienie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2018	1 730 000,00	560 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rogów - przebudowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu - Krzewienie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2018	880 206,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	3 381 247,26	884 500,00	914 500,00	921 500,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa boisk w Turzy Śląskiej - Krzewienie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2018	1 400 000,00	831 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Pomoc finansowa dla Powiatu Wodzisławskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont drogi nr 3512 ul.Raciborska w miejscowościach Gorzyce, Belsznica, Rogów, Bluszczów" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykup nieruchomości w Czyżowicach, w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego - Uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	154 861,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonomie przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków dla budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Olza etap II i III -	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Gorzyce - remont pomieszczeń wnętrza pływalni "Nautica" -	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	207 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Czyżowice - remont nawierzchni asfaltowej na ul. Nowej -	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	209 717,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjno - wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	450 000,00	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Nabywanie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 314 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 730 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 010 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	19 600,00

**UZASADNIENIE ZMIAN WPROWADZONYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZYCE  
NA LATA 2018 - 2024**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2018 - 2024 została przyjęta Uchwałą Nr XXXV/312/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2017 roku. Zmiany w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018 - 2024”, zostały wprowadzone z uwzględnieniem przepisów art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz.2077 ze zm.).

I. W "Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018 - 2024", dokonuje się zmian doprowadzających do zgodności z danymi ujętymi w uchwale Nr XXXV/311/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2018 rok, ze zmianami.

Po dokonanych zmianach "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2018 - 2024", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. W załączniku Nr 2 do uchwały tj. "Wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej", dokonuje się następujących zmian:

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)" - 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.)" - dokonuje się następujących zmian:

1) w poz.1.3.2.13 - zmiana się nazwę przedsięwzięcia na następującą: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjno - wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej” oraz zwiększa się wysokość łącznych nakładów finansowych o 250.000,00zł, do wysokości 450.000,00zł, z czego:

a) w 2018 roku - 100.000,00zł.

b) w 2019 roku - 350.000,00zł.

**WÓJT GMINY**  
*Daniel Kłubczyk*