

Projekt

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

z dnia 21 czerwca 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 2018 roku, poz. 994 ze zm.) oraz art. 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
Gorzyce

Krzysztof Małek

JACEK KUJMANEK
radca prawny
K/3027

WÓJT GMINY

Daniel Jakubczyk

SKARBNIK GMINY

Bernadeta Grzegorzek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GORZYCE NA LATA 2018 - 2024

Lp	1	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	
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	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	59 632 965,35	57 285 208,81	16 963 616,00	200 000,00	11 841 772,52	6 403 054,52	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	17 964 319,00	200 000,00	13 600 000,00	7 041 000,00	20 809 302,00	18 743 898,00	1 934 717,68	301 632,00	496 272,00
2018	86 651 622,13	79 832 147,07	19 174 702,00	200 000,00	15 861 341,00	8 467 226,00	22 451 980,00	20 006 386,00	6 819 475,06	1 007 274,00	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	25 004 000,00	21 597 000,00	37 000,00	7 000,00	0,00
2022	89 680 500,00	89 641 000,00	23 500 000,00	280 000,00	17 300 000,00	8 700 000,00	25 864 000,00	22 172 000,00	39 500,00	7 500,00	0,00
2023	92 572 000,00	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) Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kwantach, a nie w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. 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 także dla lat.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wyczerpanych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:									
		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 2015	59 475 868,30	49 933 518,75	501 071,35	0,00	648 396,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	9 542 349,55	
Wykonanie 2016	66 734 733,71	60 842 075,59	1 042 693,40	0,00	626 660,00	530 000,00	0,00	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	444 508,97	419 583,50	0,00	0,00	0,00	10 324 586,81	
2018	90 551 058,81	72 050 123,95	1 084 526,40	0,00	400 900,00	362 900,00	0,00	0,00	0,00	18 600 934,96	
2019	81 920 054,02	70 310 054,02	1 056 410,50	x	355 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	11 610 000,00	
2020	84 112 500,00	71 502 500,00	1 029 744,37	x	330 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	12 610 000,00	
2021	84 339 000,00	72 339 000,00	1 004 172,36	x	255 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
2022	87 340 500,00	73 340 500,00	980 054,40	x	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
2023	90 804 152,74	74 804 152,74	957 309,70	x	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	
2024	94 344 500,00	76 344 500,00	0,00	x	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się koszty dla lat budżetowych 2018-2019.

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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2015	157 097,05	7 432 270,43	0,00	0,00	0,00	1 978 132,11	248 342,02	5 454 138,32	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	6 048 195,94	3 764 367,48	0,00	0,00	2 284 367,48	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-915 118,20	6 561 818,20	0,00	0,00	4 525 818,20	915 118,20	0,00	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-3 999 496,68	8 424 936,68	0,00	0,00	5 781 936,68	3 999 436,68	0,00	2 653 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	3 957 985,98	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 043 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 767 847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 250 000,00	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 przyjmowania majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	z tego:			6	7	8.1	8.2
							w tym:						
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy o) x				
Wyszczególnienia	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy o) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
Wykonanie 2015	5 325 000,00	5 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 176 466,68	0,00	7 351 690,06	9 329 822,17			
Wykonanie 2016	5 281 745,22	5 281 745,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19 946 685,98	0,00	10 304 237,11	12 568 604,59			
Plan 3 kw. 2017	5 623 501,68	5 623 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16 359 184,30	0,00	7 474 750,93	12 000 569,13			
2018	4 425 500,00	4 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 328 833,24	0,00	7 782 023,12	13 543 959,60			
2019	4 627 985,98	4 627 985,98	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	3 723 000,00	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	1 970 000,00	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	2 340 000,00	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	1 767 847,26	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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 206 500,00	19 206 500,00			

6) W pozycji wyłączenia się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozszerzeniem ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) oraz z 2013 r. poz. 1159) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Składowe wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy budżetowej z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz.U. poz. 242).

8) Pomniejszenia wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozszerzeniem ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok*	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok*	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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) 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	9.5	9.6
Wykonanie 2015	10,85%	10,01%	0,00	12,37%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	9,42%	9,42%	0,00	14,39%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	9,40%	9,40%	0,00	10,21%	X	X	X	X	X	X
2018	6,80%	6,80%	0,00	10,14%	12,32%	14,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	7,03%	7,03%	0,00	14,37%	11,58%	13,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	5,83%	5,83%	0,00	14,73%	11,57%	13,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,74%	3,74%	0,00	16,15%	13,08%	13,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,93%	3,93%	0,00	18,18%	15,08%	15,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,11%	3,11%	0,00	19,16%	16,35%	16,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,41%	1,41%	0,00	20,10%	17,83%	17,83%	TAK	TAK	TAK	TAK

9) W powyższej tabeli 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 wypełnienia zobowiązań z emisją obligacji przychodowych. Istotyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 listawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
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	25 279 434,20	5 298 262,05	11 468 905,37	4 473 548,77	6 965 356,60	7 828 780,08	3 384 210,48	2 362 500,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	25 279 434,20	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	27 432 988,18	5 750 304,63	6 187 197,47	614 724,03	5 582 473,44	5 266 473,44	4 965 576,63	0,00	
2018	0,00	0,00	30 159 457,05	9 179 133,63	8 477 043,00	247 600,00	8 230 043,00	12 314 443,25	5 691 480,75	1 914 500,00	
2019	3 957 985,98	3 957 985,98	28 200 000,00	6 152 258,00	6 682 179,18	407 039,18	6 275 140,00	3 415 140,00	8 194 860,00	2 367 500,00	
2020	3 043 000,00	3 043 000,00	28 500 000,00	6 200 000,00	5 230 137,59	225 637,69	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	215 900,00	215 900,00	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	181 700,00	181 700,00	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	181 700,00	181 700,00	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	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Rozrachunek nieokreślonej budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym w odniesieniu do wydatków w odniesieniu do wydatków finansowych.

11) Wydatki związane z kosztami wydatków w ramach zadań własnych samorządów terytorialnych w budżecie 750-Administracja publiczna w rozdziałach walczyki dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

(rozdział od 75017 do 75023)

12) W pozycji wyiszsze są wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Ich kwoty dotyczą kolonna.

13) W pozycji wyiszsze są wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolonna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące 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		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	48 000,00	48 000,00	1 173 020,00	1 173 020,00	48 000,00	1 173 020,00	1 173 020,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00
Wykonanie 2016	544 343,70	544 343,70	1 211 987,00	1 211 987,00	44 343,70	1 211 987,00	0,00	277 212,44	277 212,44	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	617 513,00	617 513,00	422 902,00	422 902,00	617 513,00	422 902,00	386 630,00	523 310,03	523 310,03	523 310,03	0,00
2018	0,00	0,00	1 981 350,00	1 981 350,00	0,00	1 981 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	453 904,00	453 904,00	0,00	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	0,00
2021	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	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
2024	0,00	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 zamierzonych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych da zawasi w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.7	12.7.1	w tym:	
												Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie													
Wykonanie 2015	1 090 319,56	1 090 319,56	1 090 319,56	1 090 319,56	1 090 319,56	1 090 319,56	1 090 319,56	466 992,00	466 992,00	0,00	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	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	218 500,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 211 664,00	3 926 739,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 488 640,20	829 248,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 344,61	0,00	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	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	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	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
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

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 finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami III Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 całości lub części środkami o których mowa w art. 5 i 6 § 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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.)	Wysockie zobowiązania podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1								
Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	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	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	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydutki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji nieskasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Up	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 281 745,22	0,00	71 825,35	71 825,35	0,00	0,00	448 035,48
Plan 3 kw. 2017	5 623 501,00	0,00	10 596,64	10 596,64	0,00	0,00	0,00
2018	4 426 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 627 985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 767 847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o sroczonem wykazaniu spłaty zobowiązań określonego w art. 24.3 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych została przekazana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wdrożenia procedury finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa w szczególności także pozycji 9.0-9.6. 1) pozycji z sekcji 15.

** Niektóre wydatki będące z należą do budżetu państwa, w tym wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, których spłata dokonana się z wydatków budżetu państwa, nie są zaciągane z budżetu państwa. Informacje o wydatkach z tytułu netytułowych poręczeń i gwarancji, wykaszanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w ogłoszeniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeznaczenie wyrażają, poza okresem prognozy kwoty objęte w budżecie państwa, należy je zamieścić w ogłoszeniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

*15) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego omiatające obligacje przyzobowe.
*17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wywołującą z art. 24.0z lub art. 24.0b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2018 - 2024

kwoty w zł

Lp.	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 przedsięwzięcie - system (1.1.1-1.2+1.3)				25 988 591,93	8 477 043,00	5 582 179,18	5 230 137,69	2 115 900,00	181 700,00
1.1	wydatki bieżące				1 733 449,87	247 000,00	407 039,18	225 637,66	215 900,00	18 700,00
1.1.1	wydatki majątkowe				24 255 141,26	8 230 043,00	6 275 140,00	5 004 500,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	4 211 564,00	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	4 211 564,00	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	878 640,00	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.1.1-1.2), z tego:				15 689 061,93	4 265 379,00	3 195 539,18	2 620 137,69	215 900,00	181 700,00
1.3.1	wydatki bieżące				1 733 449,87	247 000,00	407 039,18	225 637,66	215 900,00	18 700,00
1.3.1.1	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Lubornia, w zakresie strazy 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 zriian 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 samowydawawczy - 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	95 700,00	96 700,00	96 700,00	96 700,00
1.3.1.6	Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedziba 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	97 378,87	0,00	87 699,18	9 737,69	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	181 700,00	195 000,00	20 663 504,00
1.a	181 700,00	195 000,00	1 575 100,00
1.b	0,00	0,00	19 288 404,00
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	181 700,00	195 000,00	10 563 200,00
1.3.1	181 700,00	195 000,00	1 375 100,00
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	98 700,00	105 000,00	648 500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.7	Umowa leasingowa - autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - Zapewnienie transportu dzieci na zajęcia szkolne	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2024	560 000,00	0,00	130 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 905 631,25	4 018 379,00	2 765 500,00	2 394 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa fragmentu rowu Rogów - Bluszczów wraz ze zmianą dokumentacji -	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	350 000,00	28 000,00	322 000,00	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 objęcia 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. Śrutkowej - 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 dal wraz z budową bieżni - Krzewienie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2018	1 730 000,00	550 671,00	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	890 205,00	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 wymanę źródła ciepła oraz montaż instalacji źródła OZE w budynkach mieszkalnych, na terenie Gminy Gorzyce, na lata 2017 - 2020 - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2020	3 366 247,26	899 500,00	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	831 008,00	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.Rebicowska w miejscowościach Gorzyce, Bełsznica, 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	154 891,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków dla budowy kanalizacji sanitarnej w sekcjach 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	150 000,00	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 Olsze 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
1.3.1.7	65 000,00	90 000,00	560 000,00
1.3.2	0,00	0,00	9 173 100,00
1.3.2.1	0,00	0,00	350 000,00
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	2 735 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 010 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	80 000,00
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 części dotyczącej przedsięwzięć bieżących:

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie w poz. 1.3.1.7, pn: "Umowa leasingowa - autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych", z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 560.000,00zł, z tego w latach:

- 2019 rok - 130.000,00zł.

- 2020 rok - 85.000,00zł.

- 2021 rok - 85.000,00zł.

- 2022 rok - 85.000,00zł.

- 2023 rok - 85.000,00zł.

- 2024 rok - 90.000,00zł.

W/w wartości zastały wyszacowane na podstawie wstępnego rozeznania rynku. Ostateczne wartości zostaną wprowadzone do przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego.

2) w części dotyczącej przedsięwzięć majątkowych:

- w poz.1.3.2.6. - w ramach przedsięwzięcia pn. "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", zwiększa się limit wydatków na 2018 rok, o kwotę 5.000,00zł. W ślad za zmianą zwiększa się o 5.000,00zł, wysokość łącznych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań dla zadania.