

Projekt

**UCHWAŁA NR XXVI/.../16
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2016 – 2023

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz.446 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/111/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2016 – 2023, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2016 – 2023", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2016 - 2023", 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

JACEK KLIMANEK

radca prawny
Kt 3027

WÓJT GMINY

Daniel Jakubczyk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GORZYCE NA LATA 2016 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							z tego:		w tym:	
		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	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	
Formuła	[1..1]*[1.2]											
Wykonanie 2013	55 195 841,68	50 044 468,98	14 446 707,00	116 511,70	11 478 069,76	6 165 660,85	18 000 942,00	5 237 434,42	5 152 372,70	23 961,00	5 128 411,70	
Wykonanie 2014	55 847 831,86	54 377 546,15	15 760 628,00	300 000,00	11 867 925,43	6 363 181,94	18 367 958,00	5 248 896,48	1 470 285,71	3 964,00	1 466 321,71	
Plan 3 kw. 2015	59 368 726,39	56 590 680,31	16 763 616,00	200 000,00	11 841 772,52	6 403 054,52	19 032 310,00	5 661 721,74	2 778 046,08	257 815,00	1 826 039,55	
Wykonanie 2015	59 632 965,35	57 285 208,81	16 983 616,00	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	
2016	71 435 681,34	69 751 560,46	16 640 638,00	200 000,00	12 864 584,00	6 518 000,00	20 463 557,00	15 726 853,34	1 684 120,88	168 483,50	1 225 345,06	
2017	71 817 400,00	70 999 928,00	17 994 319,00	200 000,00	13 600 000,00	7 041 000,00	20 809 302,00	17 382 055,00	817 472,00	301 200,00	356 272,00	
2018	72 815 000,00	72 000 000,00	18 000 000,00	250 000,00	13 900 000,00	7 200 000,00	21 000 000,00	18 000 000,00	815 000,00	0,00	800 000,00	
2019	73 015 000,00	73 000 000,00	18 500 000,00	260 000,00	14 200 000,00	7 400 000,00	21 500 000,00	18 200 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
2020	74 515 000,00	74 500 000,00	19 000 000,00	270 000,00	14 500 000,00	7 600 000,00	22 000 000,00	18 300 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
2021	76 015 000,00	76 000 000,00	19 500 000,00	280 000,00	15 000 000,00	7 800 000,00	22 500 000,00	18 400 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
2022	77 515 000,00	77 500 000,00	20 000 000,00	290 000,00	15 400 000,00	8 000 000,00	23 000 000,00	18 500 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
2023	79 015 000,00	79 000 000,00	20 500 000,00	300 000,00	15 600 000,00	8 200 000,00	23 500 000,00	18 700 000,00	15 000,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 wykraczających 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x						
		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	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczanego na przedsięwzięcia określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają limitom określonym w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2		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	
Formuła	[2.1] + [2.2]																	
Wykonanie 2013	54 808 199,51	45 245 321,88	148 000,00	148 000,00	0,00	982 250,74	982 250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 562 877,63	
Wykonanie 2014	56 939 063,86	47 677 871,63	340 300,00	340 300,00	0,00	941 412,00	941 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 261 192,23	
Plan 3 kw. 2015	62 265 790,96	51 033 926,70	501 071,35	501 071,35	0,00	648 396,00	648 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 231 864,26	
Wykonanie 2015	59 475 868,30	49 933 518,75	501 071,35	501 071,35	0,00	648 396,00	648 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 542 349,55	
2016	69 918 303,60	63 527 307,69	1 042 693,40	1 042 693,40	0,00	825 354,11	825 354,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 995,91	
2017	70 949 400,00	63 490 643,00	1 113 721,29	1 113 721,29	0,00	509 720,00	509 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 458 757,00	
2018	67 058 300,00	62 058 300,00	1 084 526,40	1 084 526,40	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2019	68 387 014,02	63 387 014,02	1 056 410,50	1 056 410,50	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2020	71 225 000,00	65 225 000,00	1 029 744,37	1 029 744,37	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
2021	74 625 000,00	65 325 000,00	1 004 172,36	1 004 172,36	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	
2022	75 825 000,00	66 325 000,00	980 054,40	980 054,40	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	
2023	78 191 000,00	68 191 000,00	957 309,70	957 309,70	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		na pokrycie deficytu x budżetu
			4.1	4.2	4.3	4.4	na pokrycie deficytu x budżetu		4.3.1	4.4.1				
							4.1.1	4.2.1						
3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]	[4.2]	[4.3]	[4.4]	[4.1.1]	[4.2.1]	[4.3]	[4.3.1]	[4.4]	[4.4.1]			
Wykonanie 2013	388 642,17	8 397 368,50	0,00	1 490 305,70	0,00	0,00	0,00	6 907 062,80	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	-1 091 232,00	7 389 364,11	0,00	2 893 367,85	0,00	0,00	0,00	4 495 996,26	3 069 394,11	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-2 897 064,57	14 304 129,14	7 152 064,57	1 692 064,57	248 342,02	0,00	248 342,02	5 460 000,00	2 378 722,55	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	157 097,05	7 432 270,43	0,00	1 878 132,11	248 342,02	0,00	248 342,02	5 454 138,32	0,00	0,00	0,00			
2016	1 517 377,74	3 764 367,48	0,00	2 264 367,48	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017	868 000,00	3 534 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 034 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	5 756 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	824 000,00	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	w tym:				5.1.1.3
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	5 832 642,82	5 832 642,82	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	4 380 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	4 325 000,00	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	5 325 000,00	5 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 281 745,22	5 281 745,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 402 000,00	4 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 756 700,00	5 756 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 627 985,98	4 627 985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	24 203 503,80	0,00	4 799 147,10	6 289 452,80
Wykonanie 2014	24 047 328,36	0,00	6 699 674,52	9 593 042,37
Plan 3 kw. 2015	25 182 328,36	0,00	5 556 753,61	14 400 882,75
Wykonanie 2015	24 176 466,68	0,00	7 351 690,06	9 329 822,17
2016	19 946 685,98	0,00	6 224 252,77	8 488 620,25
2017	17 578 685,98	0,00	7 509 285,00	9 009 285,00
2018	11 821 985,98	0,00	9 941 700,00	9 941 700,00
2019	7 194 000,00	0,00	9 612 985,98	9 612 985,98
2020	3 904 000,00	0,00	9 275 000,00	9 275 000,00
2021	2 514 000,00	0,00	10 675 000,00	10 675 000,00
2022	824 000,00	0,00	11 175 000,00	11 175 000,00
2023	0,00	0,00	10 809 000,00	10 809 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego uwzględnienia uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego uwzględnienia uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca doczłemu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego uwzględnienia uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy oraz dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego uwzględnienia uwzględnienia wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego uwzględnienia uwzględnienia wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)} \cdot 100$		
Wykonanie 2013	12,61%	8,98%	0,00	8,98%	8,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,64%	9,03%	0,00	9,03%	12,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	9,22%	8,37%	0,00	8,37%	9,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,85%	10,01%	0,00	10,01%	12,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	9,60%	8,14%	0,00	8,14%	8,95%	10,18%	11,04%	TAK	TAK
2017	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	10,88%	10,25%	11,11%	TAK	TAK
2018	9,86%	9,86%	0,00	9,86%	13,65%	9,87%	10,73%	TAK	TAK
2019	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	13,17%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2020	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	12,45%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2021	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	14,04%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2022	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	14,42%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2023	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	13,68%	13,64%	13,64%	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydávki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	24 784 486,01	5 553 615,84	12 728 467,00	2 397 815,43	10 330 651,57	6 371 786,35	5 250 977,61	238 950,00	
Wykonanie 2014	0,00	25 007 886,00	5 298 262,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	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	0,00	
Wykonanie 2015	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	964 273,00	
2016	1 517 377,74	1 500 000,00	5 341 150,00	5 063 588,47	2 300 322,92	2 763 265,55	3 555 458,64	2 812 837,27	838 000,00	
2017	868 000,00	868 000,00	5 500 000,00	5 537 312,03	557 104,03	4 980 208,00	0,00	5 450 000,00	0,00	
2018	5 756 700,00	5 756 700,00	5 800 000,00	4 733 434,00	48 000,00	4 685 434,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
2019	4 627 985,98	4 627 985,98	6 000 000,00	1 521 000,00	48 000,00	1 473 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
2020	3 290 000,00	3 290 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
2021	1 390 000,00	1 390 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	
2022	1 690 000,00	1 690 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	
2023	824 000,00	824 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	378 813,36	378 813,36	378 813,36	378 813,36	4 958 409,80	4 958 409,80	4 958 409,80	0,00	0,00	198 260,27	198 260,27	0,00
Formuła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	1 173 020,00	1 173 020,00	1 173 020,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	1 173 020,00	1 173 020,00	1 173 020,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00
Wykonanie 2015	544 343,70	544 343,70	544 343,70	44 343,70	1 211 987,00	1 211 987,00	1 211 987,00	0,00	0,00	277 212,44	277 212,44	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	496 272,00	496 272,00	496 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	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	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	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
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
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

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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki na wkład krajowy 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
LP														
Formuła														
Wykonanie 2013	2 328 931,93	2 328 931,93	2 328 931,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 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	466 992,00	466 992,00	466 992,00	466 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	466 992,00	466 992,00	466 992,00	466 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2017	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
2018	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
2019	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Wykonanie 2013	5 832 642,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 874,03	
Wykonanie 2014	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 171,70	
Plan 3 kw. 2015	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 281 745,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 035,48	
2017	4 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 756 700,00	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	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2016 - 2023

Kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 548 825,61	5 063 588,47	5 537 312,03	4 733 434,00	1 521 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 050 049,61	2 300 322,92	557 104,03	48 000,00	48 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 498 776,00	2 763 265,55	4 980 208,00	4 685 434,00	1 473 000,00	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:				7 959 414,48	802 984,00	1 147 210,03	881 534,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				625 182,03	265 984,00	347 210,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERAZMUS - postępowy nauczyciel pomocą na drodze do przemian edukacyjnych ucznia - Przeszkolenia nauczyciela, w celu podniesienia kwalifikacji	GORZYCE	2016	2017	10 879,35	0,00	10 879,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kraina odkrywców - Ograniczenie przedczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego	Przedszkole Publiczne w Turzy Śl.	2016	2017	330 433,75	150 000,00	180 433,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program operacyjny "Pomoc żywnościowa 2014 - 2020" - Pomoc najuboższym mieszkańcom gminy	Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	27 972,00	15 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedszkolak z klasą - Stworzenie nowej jakości w edukacji przedszkolnej	Gminy Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach	2016	2017	255 896,93	100 000,00	155 896,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 334 232,45	537 000,00	800 000,00	881 534,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Blyszczów - przebudowa ul. Środkowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2011	2018	1 083 534,00	2 000,00	200 000,00	881 534,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	15 981 829,36
0,00	0,00	0,00	1 127 485,03
0,00	0,00	0,00	14 854 344,33
0,00	0,00	0,00	2 283 743,31

0,00	0,00	0,00	597 210,03
0,00	0,00	0,00	10 879,35

0,00	0,00	0,00	330 433,75
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	255 896,93
0,00	0,00	0,00	1 686 533,28
0,00	0,00	0,00	1 081 533,28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.2	Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej -	Urząd Gminy Gorzyce	2010	2016	5 645 698,45	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup wozu pożarniczego dla OSP Rogów - Ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2017	605 000,00	5 000,00	600 000,00	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				16 589 411,13	4 260 604,47	4 390 102,00	3 851 900,00	1 521 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 424 867,58	2 034 338,92	209 894,00	48 000,00	48 000,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja programu ochrony środowiska - Realizacja przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2017	4 890,00	2 000,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	144 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
1.3.1.3	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Belsznicy - Zakończenie procesu likwidacji oczyszczalni i uporządkowanie gospodarki ściekami	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2016	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorzyce - Realizacja potrzeb mieszkańców, inwestorów oraz gminy, w zakresie planowania przestrzennego	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2016	49 644,12	24 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Podział działki nr 2278/33 w Gorzyczkach - wydzielenie gruntu pod pompownię ścieków oraz drogi dojazdową	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2017	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	605 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	13 698 086,05
0,00	0,00	0,00	530 275,00
0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	144 000,00
0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	54 975,00
0,00	0,00	0,00	1 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.6	Umowa leasingowa - samochód ciężarowy -	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2016	327 317,13	77 059,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej - Przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej oraz pełnienie funkcji pełnomocnika Zamawiającego w trakcie postępowania oraz realizacji umów zakupu energii elektrycznej	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2017	8 982,00	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zbiórka odpadów komunalnych w latach 2015 - 2016 - dzierzawa pojemników w zasobach gminnych objętych zbiórką odpadów -	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2017	7 740,00	5 160,00	430,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zbiórka odpadów komunalnych w latach 2015 - 2016 - umowa z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych na odbiór odpadów ulegających biodegradacji - Realizacja przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2017	19 374,33	12 960,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zbiórka odpadów komunalnych w latach 2015 - 2016 - umowa z przedsiębiorcą odbierającym odpady - Realizacja przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2017	2 791 620,00	1 861 080,00	155 090,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 164 543,55	2 226 265,55	4 180 208,00	3 803 900,00	1 473 000,00	0,00
1.3.2.1	Bluszczów - wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów - Bluszczów P5 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2017	25 000,00	5 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Czyżowice - przebudowa ul.Dworcovej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2017	2 100 000,00	400 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Gorzyce - przebudowa boiska sportowego, skoczni do skoku w dal wraz z budową bieżni - Krzewienie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2018	1 722 000,00	22 000,00	500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Gorzyce - zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSIR "NAUTICA" - Ograniczenie kosztów funkcjonowania obiektu	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2018	1 094 000,00	94 000,00	210 000,00	790 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	0,00	13 167 811,05
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.5	Gorzyczki - przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul.Polnej, etap II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2016	1 357 970,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Olza - przebudowa układów pomiarowych na ośrodku wypoczynkowym - Zwiększenie mocy przyłączeniowej do obiektów gminnych	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2016	64 904,00	64 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Olza - wykonanie dokumentacji technicznej i umocnienie rowu w rejonie ul.Dworcowej - Ochrona wód	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2017	154 600,00	90 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2019	4 273 000,00	400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 473 000,00	0,00
1.3.2.9	Rogów - budowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem - Kzewienie kultury fizycznej i sportu	GORZYCE	2016	2018	1 130 000,00	22 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Turza Śl. - przebudowa ul.Granicznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2018	1 214 808,00	153 000,00	1 061 808,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej nieruchomości położonej w Gorzyczkach, przy ul.Wilkowiec - Zapewnienie dostawy energii do strefy gospodarczej w Gorzyczkach	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2016	7 361,55	7 361,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie przyłącza energetycznego do sieci dystrybucyjnej - przeponownia ścieków Gorzyczki ul,Wilkowiec - Uzbrojenie terenów planowanej strefy przemysłowej	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2018	13 900,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul. Wilkowiec w Gorzyczkach - Wykonanie infrastruktury pod planowaną strefę gospodarczą w Gorzyczkach	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2017	7 000,00	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 375 970,00
0,00	0,00	0,00	49 903,52
0,00	0,00	0,00	147 000,00
0,00	0,00	0,00	4 273 000,00
0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
0,00	0,00	0,00	1 351 037,53
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	13 900,00
0,00	0,00	0,00	7 000,00

**UZASADNIENIE ZMIAN WPROWADZONYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZYCE
NA LATA 2016 - 2023**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2016 - 2023 została przyjęta Uchwałą Nr XV/111/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2015 roku. Zmiany w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2016 - 2023”, zostały wprowadzone z uwzględnieniem przepisów art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870).

I. W "Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2016 - 2023", dokonuje się zmian doprowadzających do zgodności z danymi ujętymi w uchwale Rady Gminy Gorzyce, w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2016 rok oraz zmian doprowadzających do zgodności danych pomiędzy niniejszą uchwałą a uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017 - 2023"

Po dokonanych zmianach "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2016 - 2023", 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:

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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240 ze zm.), dokonuje się zmiany limitów wydatków ustalonych dla przedsięwzięcia pn. "Bluszczów - przebudowa ul. Środkowej":

- a) koryguje się całkowitą wartość zadania o 0,72zł, do wysokości ///
- b) zmniejsza się limit wydatków na 2017 rok o kwotę 881.533,28zł.
- c) zwiększa się limit wydatków na 2018 rok o kwotę 881.534,00zł.

W części 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), w poz.1.3.2. wydatki majątkowe, dokonuje się następujących zmian:

1. W pozycji 1.3.2.1. - "Bluszczów wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów" - Bluszczów P5, zmniejsza się limit wydatków na 2017 rok o kwotę 1.600,00zł.
2. W poz. 1.3.2.2. - "Czyżowice - przebudowa ul. Dworcowej", zmniejsza się limit wydatków na 2017 rok o 1.068.000,00zł.
3. W poz.1.3.2.3. - wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą "Gorzyce - przebudowa boiska sportowego, skoczni do skoku w dal wraz z budową bieżni", z limitem wydatków w wysokości 1.722.000,00zł, z czego:
 - a) w 2016 roku - 22.000,00zł.
 - b) w 2017 roku - 500.000,00zł.
 - c) w 2018 roku - 1.200.000,00zł.
4. W poz. 1.3.2.4. - wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Gorzyce zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR "NAUTICA", z limitem wydatków w wysokości 1.094.000,00zł, z czego:
 - a) w 2016 roku - 94.000,00zł.
 - b) w 2017 roku - 210.000,00zł.
 - c) w 2018 roku - 790.000,00zł.
5. W poz.1.3.2.9. wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Rogów - budowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem", z limitem wydatków w wysokości 1.130.000,00zł, z czego:
 - a) w 2016 roku - 22.000,00zł.
 - b) w 2017 roku - 500.000,00zł.
 - c) w 2018 roku - 600.000,00zł.

WÓJT GMINY
Dariusz Janabczyk



