

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

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017 – 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. 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 2016 roku, poz. 1870), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gorzyce na lata 2017 – 2023, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, obejmującą:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy Gorzyce, w tym wydatki na:
 - a) obsługę długu publicznego,
 - b) spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń,
 - c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - d) wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy,
 - e) wydatków wynikające z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- 2) dochody majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku,
- 3) wydatki majątkowe, z wyszczególnieniem wydatków wynikających z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- 4) przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu oraz relację kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- 5) wynik budżetu gminy,
- 6) objaśnienia przyjętych wartości, o których mowa w pkt 1 - 5,
- 7) limity wydatków z tytułu poręczeń.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) programy, projekty lub zadania realizowane 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,
- 2) programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione w pkt 1.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, pkt 1, 2,
- 2) z tytułu umów zawartych w 2017 roku, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy, jednak nie dłużej niż do końca 2019 roku, do wysokości 12.000.000,00zł, następująco:
 - a) 2017 rok - 4.000.000,00zł,
 - b) 2018 rok - 4.000.000,00zł,
 - c) 2019 rok - 4.000.000,00zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XV/111/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2015 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2016 - 2023 wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 01 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Małek

SKARBNIK GMINY
Bernadeta Grzegorzek

JACEK GIMANEK
radca prawny
Kt 3027

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GORZYCE NA LATA 2017 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		Dochody x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5			
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
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		
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	55 847 831,86	15 760 628,00	300 000,00	11 867 925,43	6 363 181,94	18 367 958,00	5 248 996,48	1 470 285,71	3 964,00	1 466 321,71		
Wykonanie 2015	59 632 965,35	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		
Plan 3 kw. 2016	69 362 636,52	16 575 214,00	200 000,00	13 500 000,00	7 000 000,00	20 463 557,00	5 950 000,00	1 645 021,36	231 909,04	1 413 112,32		
Wykonanie 2016	71 686 363,37	16 640 638,00	200 000,00	12 864 584,00	6 518 000,00	20 463 557,00	15 726 853,34	1 683 695,82	168 483,50	1 225 920,00		
2017	71 817 400,00	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	496 272,00		
2018	72 815 000,00	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	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	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	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	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	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 2015 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
		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		
Lp	2	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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	56 939 063,86	47 677 871,63	340 300,00	340 300,00	0,00	941 412,00	665 000,00	0,00	0,00	9 261 192,23		
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		
Plan 3 kw. 2016	67 626 729,46	60 850 535,15	1 042 693,40	1 042 693,40	0,00	626 660,00	530 000,00	0,00	0,00	6 776 194,31		
Wykonanie 2016	70 301 327,00	63 525 132,69	1 042 693,40	1 042 693,40	0,00	509 720,00	484 720,00	0,00	0,00	6 776 194,31		
2017	70 949 400,00	63 490 643,00	1 113 721,29	1 113 721,29	0,00	355 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 458 757,00		
2018	67 058 300,00	61 558 300,00	1 084 526,40	1 084 526,40	0,00	305 000,00	300 000,00	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	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
2020	71 225 000,00	65 225 000,00	1 029 744,37	1 029 744,37	0,00	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00		
2021	74 625 000,00	65 325 000,00	1 004 172,36	1 004 172,36	0,00	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00		
2022	75 825 000,00	66 325 000,00	980 054,40	980 054,40	0,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00		
2023	78 191 000,00	68 191 000,00	957 309,70	957 309,70	0,00							

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	{1} - {2}	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}										
Wykonanie 2014	-1 091 232,00	7 389 364,11	0,00	0,00	2 893 367,85	0,00	4 495 996,26	3 069 364,11	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	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		
Plan 3 kw. 2016	1 735 907,05	3 764 367,48	0,00	0,00	2 264 367,48	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 385 036,37	3 764 367,48	0,00	0,00	2 264 367,48	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	868 000,00	3 534 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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		
2019	4 627 985,98	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		
2021	1 390 000,00	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		
2023	824 000,00	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 kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1	w tym:			
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
LP	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	4 380 000,00	4 380 000,00	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	
Plan 3 kw. 2016	5 500 274,54	5 500 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	24 047 328,36	0,00	6 699 674,52	9 593 042,37
Wykonanie 2015	24 176 466,68	0,00	7 351 690,06	9 329 822,17
Plan 3 kw. 2016	25 182 328,36	0,00	6 867 080,01	9 131 447,49
Wykonanie 2016	19 946 685,98	0,00	6 477 534,86	8 741 902,34
2017	17 578 685,98	0,00	7 509 285,00	9 009 285,00
2018	11 821 985,98	0,00	10 441 700,00	10 441 700,00
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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykazaniem jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienie zobowiązań związanych z wykazaniem jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań zwiazku współtworzonego przez terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienie zobowiązań związanych z wykazaniem jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych w danym roku budżetowym (Wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu warunków określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) + (1.5) + (1.1) + (2.1) - (2.1.2) + (2.1.5) - (2.1.1) / (1.5 + 1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	9,64%	9,03%	9,03%	12,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	10,85%	10,01%	0,00	12,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	10,20%	10,20%	0,00	10,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	9,56%	9,56%	0,00	9,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	8,36%	8,36%	0,00	10,88%	11,53%	11,21%	TAK	TAK	
2018	9,88%	9,88%	0,00	14,34%	11,16%	10,84%	TAK	TAK	
2019	8,20%	8,20%	0,00	13,17%	11,82%	11,50%	TAK	TAK	
2020	5,93%	5,93%	0,00	12,45%	12,80%	12,80%	TAK	TAK	
2021	3,25%	3,25%	0,00	14,04%	13,32%	13,32%	TAK	TAK	
2022	3,52%	3,52%	0,00	14,42%	13,22%	13,22%	TAK	TAK	
2023	2,29%	2,29%	0,00	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Łp	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 2014	0,00	0,00	25 007 886,00	5 298 262,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	964 273,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	26 279 434,20	5 341 150,00	4 933 860,91	2 308 595,36	2 625 265,55	4 174 841,00	2 392 403,21	838 000,00	
Wykonanie 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	
2017	868 000,00	0,00	27 730 295,47	5 500 000,00	4 997 504,03	557 104,03	4 440 400,00	0,00	5 450 000,00	0,00	
2018	5 756 700,00	5 756 700,00	28 000 000,00	5 800 000,00	5 457 564,00	48 000,00	5 409 564,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
2019	4 627 985,98	4 627 985,98	28 200 000,00	6 000 000,00	2 280 500,00	48 000,00	2 232 500,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
2020	3 290 000,00	3 290 000,00	28 500 000,00	6 200 000,00	801 500,00	0,00	801 500,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
2021	1 390 000,00	1 390 000,00	29 000 000,00	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	29 500 000,00	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	30 000 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty 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 z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
Formula									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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	0,00
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	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	500 000,00	356 272,00	356 272,00	0,00	538 210,03	538 210,03	347 210,03
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

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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
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
Wykonanie 2015	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	0,00
Plan 3 kw. 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
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
2017	730 000,00	730 000,00	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

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą umową na sfinansowanie projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																	
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7									
Formuła																				
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 171,70
Wykonanie 2015	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	5 500 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 wydłużeniu 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 672 280,36	4 997 504,03	5 457 564,00	2 280 500,00	801 500,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 575 116,36	557 104,03	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 097 164,00	4 440 400,00	5 409 564,00	2 232 500,00	801 500,00	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:				597 210,03	347 210,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				597 210,03	347 210,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERAZMUS - postępowy nauczyciel pomocą na drodze do przemian edukacyjnych ucznia - Przeszkolenie nauczyciela, w celu podniesienia kwalifikacji		2016	2017	10 879,35	10 879,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kraina odkrywców - Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego		2016	2017	330 433,75	180 433,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedшкоlak z klasą - Stworzenie nowej jakości w edukacji przedszkolnej		2016	2017	255 896,93	155 896,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	7 590 773,31
0,00	0,00	597 210,03
0,00	0,00	6 993 563,28
0,00	0,00	597 210,03

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

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

0,00	0,00	255 896,93
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 075 070,33	4 650 294,00	5 457 564,00	2 280 500,00	801 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 977 906,33	209 894,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja programu ochrony środowiska - Realizacja przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2017	4 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zbiórka odpadów komunalnych w latach 2015 - 2016 - dzierzawa pojemników w zasobach gminnych objętych zbiorczą odpadów -	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2017	7 740,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	155 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Podział działki nr 2278/33 w Gorzyczkach - wydzielenie gruntu pod pompownię ścieków oraz drogę dojazdową	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2017	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 097 164,00	4 440 400,00	5 409 564,00	2 232 500,00	801 500,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	6 993 563,28
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	6 993 563,28
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.1	Bluszczów - wykonanie przyłącza energetycznego do pompy w Rogów - Bluszczów P5 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2017	25 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Czyżowice - przebudowa ul. Dworcowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2017	1 032 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Olza - wykonanie dokumentacji technicznej i umocnienie rowu w rejonie ul. Dworcowej - Ochrona wód	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2017	154 600,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Turza Śl. - przebudowa ul. Granicznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2017	611 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Bluszczów - przebudowa ul. Środkowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2011	2018	1 083 534,00	200 000,00	881 534,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rogów - budowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem - Krzewienie kultury fizycznej i sportu	GORZYCE	2016	2018	1 130 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2 953 500,00	675 000,00	717 500,00	759 500,00	801 500,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	147 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 081 533,28
0,00	0,00	1 700 000,00

0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	2 954 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.11	Wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul. Miłkowiec w Gorzyczkach - Wykonanie infrastruktury pod planowaną sieć gospodarczą w Gorzyczkach	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2018	10 530,00	0,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Gorzyce - zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSIR "NAUTICA" - Ograniczenie kosztów funkcjonowania obiektu	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2018	1 094 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	10 530,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

**Objaśnienia wartości
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2017 - 2023**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2017 - 2023 została opracowana na podstawie przepisów art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.).

Zgodnie z przepisem art.227 w/w ustawy Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego (tj.2017rok) oraz conajmniej trzech kolejnych lat, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,tj:

- 1) projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych.
- 2) pozostałe przedsięwzięcia, tj. projekty inne niż wymienione w pkt.1

Wieloletnia Prognoza Finansowa, stanowi załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017-2023, przedstawia zakres danych obejmujący:

- 1) dochody bieżące, w tym dochody własne wraz z udziałami we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty w tym podatek od nieruchomości, subwencja z budżetu państwa, dotacje i środki pozyskane na zadania bieżące,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, dotacje na inwestycje ze źródeł krajowych, dotacje na inwestycje ze środków UE i innych źródeł zagranicznych,
- 3) wydatki bieżące budżetu gminy, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy, obsługę długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek) oraz wydatki na potencjalną spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń kredytu i pożyczki oraz wydatki wynikające z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia wieloletnie
- 4) wydatki majątkowe, z wyszczególnieniem limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia wieloletnie
- 5) wynik budżetu gminy, tj. różnica pomiędzy planowanymi dochodami ogółem a planowanymi wydatkami ogółem na dany rok
- 6) wielkość planowanych przychodów
- 7) wielkość planowanych rozchodów(tj. spłata zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek)
- 8) wydatki na spłatę długu (tj. łączna kwota planowanych do spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń)
- 9) stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
- 10) wskaźniki procentowe i relacje wyliczone zgodnie z przepisami art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.) .

Wszystkie dane wymienione w "WPF", dotyczące 2016 roku są zgodne z danymi ujętymi w projekcie uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2016 rok.

Załącznik Nr 2 do uchwały tj. "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" zawiera łącznie wszystkie przedsięwzięcia, łączne nakłady finansowe, limity wydatków bieżących i majątkowych na poszczególne lata oraz limit zobowiązań.

I. Dochody budżetowe.

W kolumnie 1, wierszu 4 tabeli wykazano dane dotyczące 2017 roku:

- dochody ogółem – 71.817.400,00zł.
- dochody bieżące – 70.999.928,00zł.
- dotacje i środki na cele bieżące – 17.382.055,00zł.
- dochody majątkowe – 817.472,00zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku – 301.200,00zł.
 - b) dotacje i środki na inwestycje – 356.272,00zł.

Plan dochodów na kolejne lata wyznaczono przy zastosowaniu wskaźników wzrostu dochodów

bieżących z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatków i opłat lokalnych, subwencji z budżetu państwa oraz dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dochody majątkowe:

- na 2018 rok zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 815.000,00zł - planowane wpływy stanowią dotacje na zadania majątkowe oraz dotację celową z budżetu państwa - zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w 2016 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

- na lata 2019 - 2023 zaplanowano wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa - zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego, w wysokości 15.000,00zł. w każdym roku.

II. Wydatki budżetowe.

Plan wydatków na 2017 rok zamknął się kwotą 70.949.400,00zł, z tego wydatki bieżące 63.490.643,00zł, wydatki majątkowe 7.458.757,00zł.

W 2017 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w wysokości 534.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację "Programu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Gorzyce, na lata 2016 - 2020",

Spłata kredytu długoterminowego zostanie rozłożona na kolejne lata następująco:

- 2019 rok - 300.000,00zł. - rozpoczęcie spłaty
- 2020 rok - 300.000,00zł.
- 2021 rok - 300.000,00zł.
- 2022 rok - 300.000,00zł.
- 2023 rok - 300.000,00zł.

Spłata pożyczki zostanie rozłożona na kolejne lata następująco:

- 2018 rok - 50.000,00zł. - rozpoczęcie spłaty
- 2019 rok - 90.000,00zł.
- 2020 rok - 90.000,00zł.
- 2021 rok - 90.000,00zł.
- 2022 rok - 90.000,00zł.
- 2023 rok - 124.000,00zł.

Spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytu i pożyczki zostały uwzględnione w planach rozchodów na kolejne lata, zweryfikowano również stan zadłużenia na koniec poszczególnych okresów.

W 2017 roku różnica pomiędzy planem dochodów bieżących a planem wydatków bieżących wynosi 7.509.285,00zł i tym samym została spełniona relacja wynikającej z przepisu art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Relacja ta jest zachowana w kolejnych latach, aż do 2023 roku.

Planowany poziom wydatków bieżących jest wymuszony stosunkowo niskimi dochodami gminy oraz koniecznością ograniczenia stanu zadłużenia. Planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1.500.000,00zł. jest znacznie niższy od zaciąganych w poprzednich latach, co przekłada się na niski poziom wydatków.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zaplanowano zaciągnięcia kredytów ani pożyczek w latach 2018 – 2023. Decyzje w tej sprawie będzie podejmować Rada Gminy przystępując do planowania budżetów na kolejne lata.

W poszczególnych pozycjach Wieloletniej Prognozy przedstawione zostały wysokości planowanych na lata 2017 – 2023 wydatków na obsługę długu (tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów), wydatków na potencjalne spłaty z tytułu poręczenia pożyczki kredytu zaciągniętych przez PWiK w Wodzisławiu.

Gmina Gorzyce poręczyła w 2010 roku kredyt i pożyczkę zaciągnięte przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na budowę kanalizacji sanitarnej, przy udziale środków Funduszu Spójności:

a) kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach, w wysokości 42.000.000,00zł. Umową poręczenia z dnia 28.04.2010 roku, Gmina Gorzyce poręczyła spłatę części kredytu w wysokości proporcjonalnej do udziału inwestycji realizowanej w ramach projektu na swoim

terenie do całkowitych kosztów projektu, tj. 22,43%. Wielkość poręczenia obejmuje kwotę kapitału w wysokości 9.434.650,00zł. oraz odsetki i inne koszty do kwoty 943.465,00zł, tj. razem 10.378.115,00zł.

b) pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w wysokości 20.000.000,00zł. Umową poręczenia z dnia 17.02.2010 roku, Gmina Gorzyce poręczyła spłatę części pożyczki do wysokości 22,43%. Wielkość poręczenia obejmuje kwotę kapitału do wysokości 4.486.000,00zł. oraz odsetki i koszty do wysokości 291.590,00zł. tj. razem 4.777.590,00zł. W 2014 roku został podpisany aneks do umowy pożyczki, pomniejszający wartość poręczenia do wysokości 3.601.740,00zł.

III. Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2016r, wyniesie 19.946.685,98zł, natomiast na dzień **31.12.2017 roku** - 17.578.685,98zł.

IV. Wynik budżetu planowanego na 2017 rok jest dodatni i wynosi 868.000,00zł - zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Po przyjęciu i przedstawieniu Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017 - 2023, wprowadzono następujące zmiany:

I. W załączniku Nr 1 - „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017 - 2023”, dokonano się zmian doprowadzających do zgodności z danymi ujętymi w uchwale Rady Gminy Gorzyce, w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2017 rok.

Po dokonanych zmianach "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2017 - 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.), nie wprowadzono zmian.

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, wprowadzono następujące zmiany:

1. W pozycji 1.3.2.8. - zmieniono nazwę przedsięwzięcia "Gorzyce - przebudowa boiska sportowego, skoczni do skoku w dal wraz z budową bieżni", z limitem wydatków w wysokości 1.722.000,00zł.
2. W poz. 1.3.2.9. - zmieniono nazwę przedsięwzięcia pn. "Rogów - budowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem", z limitem wydatków w wysokości 1.130.000,00zł.
3. W poz. 1.3.2.10 - "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" - skorygowano wielkość łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.000,00zł, do wysokości 2.953.500,00zł oraz limit wydatków na 2017 rok o kwotę 1.000,00, do wysokości 675.000,00zł.

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

