

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXV/.../17
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany 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 2017 r. poz.1875) oraz art. 226, 227, 229, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/202/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017 – 2023, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2017 – 2023", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017 - 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

WÓJT GMINY

Daniel Karubczyński

SKARBNIK GMINY

Bernadeta Grzegorzek

JANUSZ MAŁEK

10020 Gorzyce
16-0027

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GORZYCE NA LATA 2017 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	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	w tym:				
													Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej
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	5 248 996,48	1 470 285,71	3 964,00	1 466 321,71						
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						
Plan 3 kw. 2016	69 362 636,52	67 717 615,16	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	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						
2017	77 672 226,00	75 773 723,87	17 994 319,00	200 000,00	13 600 000,00	7 041 000,00	20 809 302,00	17 382 055,00	1 898 502,13	307 748,00	495 272,00						
2018	78 200 564,00	76 500 564,00	19 000 000,00	250 000,00	16 000 000,00	9 200 000,00	22 000 000,00	18 000 000,00	1 700 000,00	0,00	1 600 000,00						
2019	78 600 000,00	78 000 000,00	19 500 000,00	260 000,00	17 000 000,00	10 000 000,00	22 500 000,00	18 200 000,00	600 000,00	0,00	452 737,00						
2020	79 015 000,00	79 000 000,00	20 000 000,00	270 000,00	17 500 000,00	10 500 000,00	22 000 000,00	18 300 000,00	15 000,00	0,00	0,00						
2021	81 015 000,00	81 000 000,00	20 500 000,00	280 000,00	17 800 000,00	10 800 000,00	22 500 000,00	18 400 000,00	15 000,00	0,00	0,00						
2022	82 515 000,00	82 500 000,00	21 000 000,00	290 000,00	18 000 000,00	11 000 000,00	23 000 000,00	18 500 000,00	15 000,00	0,00	0,00						
2023	84 015 000,00	84 000 000,00	21 500 000,00	300 000,00	18 500 000,00	11 200 000,00	23 500 000,00	18 700 000,00	15 000,00	0,00	0,00						

1) Wzrost 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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 17 lat kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										2.2
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	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	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	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	0,00	6 776 194,31	
Wykonanie 2016	66 734 733,71	60 842 075,59	1 113 721,29	1 113 721,29	0,00	626 660,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	5 892 658,12	
2017	78 610 542,52	68 542 675,70	1 113 721,29	1 113 721,29	0,00	417 417,57	410 883,50	0,00	0,00	0,00	10 067 866,82	
2018	73 665 365,68	62 488 365,68	1 084 526,40	1 084 526,40	0,00	355 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	11 177 000,00	
2019	73 972 014,02	63 972 014,02	1 056 410,50	1 056 410,50	0,00	305 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2020	75 725 000,00	65 725 000,00	1 029 744,37	1 029 744,37	0,00	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2021	79 625 000,00	69 625 000,00	1 004 172,36	1 004 172,36	0,00	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2022	80 825 000,00	70 825 000,00	980 054,40	980 054,40	0,00	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2023	83 189 000,00	73 189 000,00	957 309,70	957 309,70	0,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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	1 735 907,06	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	6 043 195,94	3 764 367,48	0,00	0,00	2 264 367,48	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-938 316,52	6 561 818,20	0,00	0,00	4 525 818,20	938 316,52	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 535 198,32	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	826 000,00	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 budżetu.

Lp	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:						8.1	8.2
		5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3				
Wyszególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty 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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki
Wykonanie 2014	4 380 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 047 328,36	6 599 674,52	9 593 042,37
Wykonanie 2015	5 325 000,00	5 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 176 466,68	7 351 690,06	9 329 822,17
Plan 3 kw. 2016	5 500 274,54	5 500 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25 182 328,36	6 867 080,01	9 131 447,49
Wykonanie 2016	5 281 745,22	5 281 745,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19 946 685,98	10 304 237,11	12 568 604,59
2017	5 623 501,68	5 623 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16 359 184,30	7 231 048,17	11 756 866,37
2018	4 535 198,32	4 535 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11 823 985,98	14 012 198,32	14 012 198,32
2019	4 627 985,98	4 627 985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 196 000,00	14 027 985,98	14 027 985,98
2020	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 000,00	13 275 000,00	13 275 000,00
2021	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 000,00	11 375 000,00	11 375 000,00
2022	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	11 675 000,00	11 675 000,00
2023	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 811 000,00	10 811 000,00

6) W poszczególnych wyliczeniach uwzględniono wydatki z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowane 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 (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 (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 plan 3 kwartałów 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
Wykonania 2014	9,64%	9,03%	0,00	9,03%	12,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	10,85%	10,01%	0,00	10,01%	12,37%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	10,20%	10,20%	0,00	10,20%	10,23%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	9,42%	9,42%	0,00	9,42%	14,39%	X	X	X	X
2017	9,20%	9,20%	0,00	9,20%	9,71%	11,53%	12,92%	TAK	TAK
2018	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	17,82%	10,77%	12,16%	TAK	TAK
2019	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	17,85%	12,62%	14,01%	TAK	TAK
2020	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	16,80%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2021	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	14,04%	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2022	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	14,15%	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2023	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	12,87%	15,00%	15,00%	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 emisyją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dojechać pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			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	11.3.1				11.3.2	11.4	
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 298 262,05	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	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	838 000,00	838 000,00	838 000,00	838 000,00	838 000,00
Plan 3 kw. 2016	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	838 000,00	838 000,00	838 000,00	838 000,00	838 000,00
Wykonanie 2016	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	838 000,00	838 000,00	838 000,00	838 000,00	838 000,00
2017	0,00	27 429 873,67	5 809 799,19	6 205 914,47	614 724,03	5 591 190,44	5 246 473,44	4 821 393,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 535 198,32	4 535 198,32	5 800 000,00	8 549 118,25	134 000,00	8 415 118,25	7 370 034,00	3 806 966,00	2 018 000,00	2 018 000,00	2 018 000,00	2 018 000,00	2 018 000,00	2 018 000,00
2019	4 627 985,98	4 627 985,98	6 000 000,00	3 051 640,20	58 500,00	2 993 140,20	3 266 140,20	6 733 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 290 000,00	3 290 000,00	6 200 000,00	2 394 500,00	0,00	2 394 500,00	921 500,00	9 078 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	826 000,00	826 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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 kubuma.

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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
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	1 173 020,00	1 173 020,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	544 343,70	44 343,70	1 211 987,00	1 211 987,00	277 212,44	277 212,44	277 212,44	277 212,44	0,00
Wykonanie 2016	544 343,70	44 343,70	1 211 987,00	1 211 987,00	277 212,44	277 212,44	277 212,44	277 212,44	0,00
2017	617 513,00	617 513,00	422 902,00	422 902,00	523 310,03	523 310,03	523 310,03	523 310,03	0,00
2018	0,00	0,00	1 171 558,00	1 171 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	452 737,00	452 737,00	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., 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe 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	Wydaki 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	W tym:	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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									
lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	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	466 992,00	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
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
2017	710 000,00	710 000,00	520 000,00	218 500,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 142 575,25	3 142 575,25	1 139 812,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	878 640,20	878 640,20	319 561,44	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	13.1	13.2	13.3		13.4	13.5	13.6	13.7									
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 x	Kwota długu, którego planowana spłata odkłada się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczalnymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym: 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
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	71 825,35	71 825,35	0,00	0,00	448 035,48
2017	5 623 501,68	0,00	10 596,64	10 596,64	0,00	0,00	0,00
2018	4 535 198,32	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	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 propozycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podpisów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określając procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązanie lub na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wiodącego. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające 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 przedsięwzięcia wiodącego.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące 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)				24 879 285,46	6 205 914,47	8 549 118,25	3 051 640,20	2 394 500,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 708 942,03	614 724,03	134 000,00	58 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 970 343,43	5 591 190,44	8 415 118,25	2 993 140,20	2 394 500,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				4 623 425,48	352 210,03	3 142 575,25	878 640,20	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	Gimnazjum w Rogowie	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	Przedszkole Publiczne w Turzy Śl.	2016	2017	330 433,75	180 433,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedszkolak z klasą - Stworzenie nowej jakości w edukacji przedszkolnej	Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach	2016	2017	255 895,93	155 895,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 026 215,45	5 000,00	3 142 575,25	878 640,20	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup wozu pożarniczego dla OSP Olza - Bezpieczeństwo przeciwpożarowe	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	805 000,00	5 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2019	3 221 215,45	0,00	2 342 575,25	878 640,20	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				20 055 859,99	5 853 704,44	5 406 543,00	2 173 000,00	2 394 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 111 732,00	267 514,00	134 000,00	58 500,00	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	4 890,00	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 zbiórka odpadów -	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2017	7 740,00	430,00	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	172 000,00	58 500,00	55 000,00	58 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	21 538 713,29
1.a	0,00	0,00	723 710,03
1.b	0,00	0,00	20 815 003,26
1.1	0,00	0,00	4 623 425,48
1.1.1	0,00	0,00	597 210,03
1.1.1.1	0,00	0,00	10 879,35
1.1.1.2	0,00	0,00	330 433,75
1.1.1.3	0,00	0,00	255 896,83
1.1.2	0,00	0,00	4 026 215,45
1.1.2.1	0,00	0,00	805 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	3 221 215,45
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	0,00	0,00	16 915 287,81
1.3.1	0,00	0,00	126 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.7	Podział działki nr 2278/33 w Gorzyczkach - wydzielenie gruntu pod pompownię ścieków oraz drogę dojazdową	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2017	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przystąpienie do zmian w zakresie studium zagospodarowania przyszłego Gminy Gorzyce - Wprowadzenie zmian wynikających ze złożonych wniosków oraz potrzeb gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	110 000,00	46 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego w sprawie zmiany stanu wody na gruncie -	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 944 127,98	5 586 190,44	5 272 549,00	2 114 500,00	2 394 500,00	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	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	1 392 915,98	1 311 073,44	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	2017	2018	0,00	0,00	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	2020	4 273 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 473 000,00	0,00
1.3.2.5	Turza Śl. - przebudowa ul. Granicznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2018	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Gorzycze - przebudowa boiska sportowego, skoczni do skoku w dal wraz z budową bieżni - Krzewienie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2018	1 150 000,00	500 000,00	560 871,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rogów - przebudowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu - Krzewienie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2018	1 344 000,00	482 000,00	420 000,00	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	3 423 500,00	680 000,00	907 500,00	914 500,00	921 500,00	0,00
1.3.2.12	Gorzycze - zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSIR "NAUTICA" - Ograniczenie kosztów funkcjonowania obiektu	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2018	1 585 000,00	210 000,00	1 374 164,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa boisk w Turzy Śląskiej - Krzewienie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2018	1 400 000,00	500 000,00	831 808,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Pomoc finansowa dla Powiatu Wodzisławskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont drogi nr 3512 ul. Raciborska w miejscowościach Gorzyce, Belsznica, Rogów, Bluszczów" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wypkup nieruchomości w Czyżowicach, w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego - Uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	154 851,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków dla budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Olza etap II i III -	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2019	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Gorzycze - remont pomieszczeń wnętrza pływalni GOTSIR "Nautica" -	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	207 000,00	17 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Czyżowice - wykonanie dokumentacji technicznej oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej - ul. Nowa" -	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	209 717,00	9 717,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.8	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	0,00	0,00	16 788 787,81
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
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	4 223 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 351 037,53
1.3.2.7	0,00	0,00	1 081 533,28
1.3.2.8	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 314 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	3 423 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	2 010 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	207 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	209 717,00

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						
1.3.2.19	Nabywanie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00

**UZASADNIENIE ZMIAN WPROWADZONYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZYCE
NA LATA 2017 - 2023**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2017 - 2023 została przyjęta Uchwałą Nr XXIV/202/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2016 roku. Zmiany w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017 - 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 2017 - 2023", dokonuje się zmian doprowadzających do zgodności z danymi ujętymi w uchwale Nr XXIV/201/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2017 rok, ze zmianami.

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:

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 2016 roku, poz.1870 ze zm.)" - 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 1.3.1 - wydatki bieżące - dokonuje się następujących zmian:

a) w poz.1.3.1.6. zmniejszono limit wydatków na 2018 rok o 3.500,00zł, do wysokości 55.000,00zł.

2) w części 1.3.2. wydatki majątkowe - dokonuje się następujących zmian:

a) w poz.1.3.2.7. "Bluszczów - przebudowa ul. Środkowej" - zaktualizowano limity wydatków na lata 2017 - 2018

b) w poz. 1.3.2.8. "Gorzyce - przebudowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu - zmniejszono limit wydatków na 2018 rok do wysokości 560.671,00zł.

c) w poz.1.3.2.9. "Rogów - przebudowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu" - zmniejszono limit wydatków na 2018 rok do wysokości 420.000,00zł.

d) w poz. 1.3.2.12. "Gorzyce - zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR "Nautica" - zwiększono limit wydatków na 2018 rok do wysokości 1.584.164,00zł.

e) w poz. 1.3.2.13 "przebudowa boisk w Turzy Śląskiej - zmniejszono limit wydatków na 2018 rok do wysokości 831.608,00zł.

f) w poz. 1.3.2.14 "pomoc finansowa dla Powiatu Wodzisławskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont drogi nr 3512 ul. Raciborska w miejscowościach Gorzyce, Belsznica, Rogów, Bluszczów" - zwiększono limit wydatków na 2018 rok do wysokości 60.000,00zł.