

Projekt

**UCHWAŁA NR XII/.../19
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019 – 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/17/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019 - 2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2019 - 2024", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019 - 2024", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce

Piotr Wawrzyszyn

SKARBNIK GMINY

Bernadeta Grzegorzek

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

Jacek Klimanek
Prokurator
Jacek Klimanek

WÓJTA GMINY

Daniel Jakubczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GORZYCE NA LATA 2019 - 2024
Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------|--|
| | | | 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 | | |
| 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 | | | |
| Wykonanie 2017 | 79 720 541,80 | 77 000 492,99 | 18 395 047,00 | 174 012,67 | 13 651 022,37 | 7 151 856,46 | 21 042 678,00 | 22 099 373,95 | 2 720 048,81 | 1 129 294,97 | 496 272,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 87 412 695,41 | 80 541 108,81 | 19 174 702,00 | 200 000,00 | 15 861 341,00 | 8 467 226,00 | 22 877 233,00 | 20 005 119,00 | 6 871 585,60 | 1 007 274,00 | 4 510 082,00 | | | |
| Wykonanie 2018 | 89 857 397,17 | 83 916 891,26 | 20 393 225,00 | 236 282,44 | 16 754 010,68 | 9 354 370,01 | 22 877 233,00 | 21 990 938,61 | 5 940 505,91 | 237 928,31 | 5 045 458,54 | | | |
| 2019 | 94 074 248,12 | 87 230 727,92 | 22 266 015,72 | 220 000,00 | 10 975 300,00 | 8 942 000,00 | 23 863 244,00 | 21 722 411,35 | 6 843 520,20 | 15 800,00 | 6 744 508,02 | | | |
| 2020 | 91 081 444,00 | 87 841 200,00 | 22 638 150,00 | 225 500,00 | 11 249 600,00 | 9 165 550,00 | 24 549 570,00 | 19 951 730,00 | 3 240 244,00 | 5 800,00 | 3 234 444,00 | | | |
| 2021 | 90 251 070,00 | 90 213 750,00 | 23 294 680,00 | 231 140,00 | 11 530 900,00 | 9 394 680,00 | 25 249 280,00 | 20 450 500,00 | 37 320,00 | 5 800,00 | 31 520,00 | | | |
| 2022 | 92 688 810,00 | 92 650 700,00 | 23 970 200,00 | 236 915,00 | 11 819 190,00 | 9 629 550,00 | 25 968 980,00 | 20 961 790,00 | 38 110,00 | 5 800,00 | 32 310,00 | | | |
| 2023 | 95 240 710,00 | 95 201 800,00 | 24 713 270,00 | 242 830,00 | 12 114 600,00 | 9 870 290,00 | 26 709 230,00 | 21 485 800,00 | 38 910,00 | 5 800,00 | 33 110,00 | | | |
| 2024 | 97 863 540,00 | 97 823 800,00 | 25 479 390,00 | 248 900,00 | 12 417 500,00 | 10 117 050,00 | 27 470 640,00 | 22 022 980,00 | 39 740,00 | 5 800,00 | 33 940,00 | | | |

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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza niniejszy (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 | Wydatki bieżące ^x | | | | | wydatki na obsługę długu ^x | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | | | | 2.1.3.1 | | 2.1.3.1.1 |
| Wykonanie 2016 | 66 734 733,71 | 60 842 075,59 | 1 042 893,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 660,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 892 668,12 | |
| Wykonanie 2017 | 74 632 295,16 | 65 716 560,05 | 1 113 721,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 240,90 | 405 966,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 915 735,11 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 91 282 105,83 | 72 389 783,92 | 1 084 526,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 693,00 | 377 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 892 321,91 | |
| Wykonanie 2018 | 86 908 666,45 | 69 038 147,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 917,57 | 359 547,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 870 519,06 | |
| 2019 | 100 675 738,13 | 79 850 274,95 | 1 056 410,50 | 0,00 | 0,00 | x | 345 109,00 | 321 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 825 463,18 | |
| 2020 | 87 466 300,15 | 74 466 300,15 | 1 029 744,37 | 0,00 | 0,00 | x | 214 000,00 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | |
| 2021 | 88 041 070,00 | 79 138 970,00 | 1 004 172,36 | 0,00 | 0,00 | x | 157 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 902 100,00 | |
| 2022 | 89 878 810,00 | 81 017 440,00 | 980 054,40 | 0,00 | 0,00 | x | 111 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 861 370,00 | |
| 2023 | 92 862 862,74 | 83 045 383,00 | 957 309,70 | 0,00 | 0,00 | x | 62 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 807 479,74 | |
| 2024 | 96 397 704,12 | 85 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 226 704,12 | |

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

| Wyszególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x | w tym: | |
|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|--|--------------------------------|------------|--|--------|--------------------------------|--|--------|-----|
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1 | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2.1 | | 4.3 | na pokrycie deficytu budżetu x | | 4.3.1 | 4.4 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | |
| Wykonanie 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 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 5 088 246,64 | 6 517 165,46 | 0,00 | 0,00 | 4 525 818,20 | 0,00 | 1 991 347,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | -3 869 410,42 | 8 644 910,42 | 0,00 | 0,00 | 5 981 910,42 | 3 869 410,42 | 2 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2018 | 2 948 730,72 | 8 585 746,30 | 0,00 | 0,00 | 5 981 910,42 | 0,00 | 2 603 835,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | -6 601 490,01 | 9 733 977,02 | 0,00 | 0,00 | 6 758 977,02 | 5 626 490,01 | 2 975 000,00 | 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 3 615 143,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 2 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 2 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 2 387 847,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 1 465 835,88 | 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.

| Lp | 5 | z tego: | | | | 6 | 7 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|--|---|--------------------|---|---|---|---|---------|---|---------------|---------------|
| | | w tym: | | | | | | 8.1 | 8.2 | |
| | | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Z tego: | | | | | |
| kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | |
| Wykonanie 2016 | 5 281 745,22 | 5 281 745,22 | 0,00 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2017 | 5 623 501,68 | 5 623 501,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 304 237,11 | 12 568 604,59 |
| Plan 3 kw. 2018 | 4 775 500,00 | 4 775 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 283 932,94 | 15 809 751,14 |
| Wykonanie 2018 | 4 775 500,00 | 4 775 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 151 325,89 | 14 133 236,31 |
| 2019 | 3 132 487,01 | 3 132 487,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 878 743,87 | 20 860 654,29 |
| 2020 | 3 615 143,85 | 3 615 143,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 380 452,97 | 15 139 429,99 |
| 2021 | 2 210 000,00 | 2 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 374 899,85 | 13 374 899,85 |
| 2022 | 2 810 000,00 | 2 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 074 780,00 | 11 074 780,00 |
| 2023 | 2 387 847,26 | 2 387 847,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 633 260,00 | 11 633 260,00 |
| 2024 | 1 465 835,88 | 1 465 835,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 156 417,00 | 12 156 417,00 |
| | | | | | | | | | 12 652 800,00 | 12 652 800,00 |

6) W porównaniu wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1109) oraz kwoty wykupu obligacji przyzrychodowych.

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. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|---|--|-----|-------|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 przypadających do 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, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego ^x 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego ^x rok budżetowy ^x | | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.6.1 | 8.7 | 8.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 9,42% | 9,42% | 0,00 | 9,42% | 14,39% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2017 | 8,96% | 8,96% | 0,00 | 8,96% | 15,57% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2018 | 7,14% | 7,14% | 0,00 | 7,14% | 10,48% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2018 | 5,71% | 5,71% | 0,00 | 5,71% | 16,82% | X | X | X | X |
| 2019 | 4,79% | 4,79% | 0,00 | 4,79% | 8,93% | 13,48% | 15,59% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,31% | 5,31% | 0,00 | 5,31% | 14,69% | 11,66% | 13,77% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,71% | 3,71% | 0,00 | 3,71% | 12,28% | 11,37% | 13,48% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,19% | 4,19% | 0,00 | 4,19% | 12,56% | 11,97% | 11,97% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,56% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 12,77% | 13,18% | 13,18% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,51% | 1,51% | 0,00 | 1,51% | 12,93% | 12,54% | 12,54% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|--|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 26 279 494,20 | 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 27 492 958,18 | 5 750 304,63 | 6 197 197,47 | 6 14 724,03 | 5 582 473,44 | 5 266 473,44 | 4 965 576,63 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 30 484 101,46 | 6 347 503,63 | 8 562 043,00 | 247 000,00 | 8 315 043,00 | 12 925 754,11 | 5 828 140,75 | 1 933 500,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 29 428 988,19 | 6 078 605,11 | 8 628 751,01 | 104 509,22 | 8 524 241,79 | 11 556 324,20 | 4 592 468,81 | 1 721 726 05 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 32 257 981,42 | 6 937 391,00 | 14 772 575,09 | 774 348,09 | 13 998 227,00 | 11 931 730,00 | 4 517 233,18 | 5 376 500,00 |
| 2020 | 3 615 143,85 | 3 615 143,85 | 32 691 860,00 | 6 866 116,00 | 13 207 554,89 | 363 916,89 | 12 843 638,00 | 8 983 388,00 | 0,00 | 2 121 500,00 |
| 2021 | 2 210 000,00 | 2 210 000,00 | 33 639 900,00 | 7 037 769,00 | 1 541 222,84 | 341 222,84 | 1 200 000,00 | 0,00 | 7 702 100,00 | 1 200 000,00 |
| 2022 | 2 810 000,00 | 2 810 000,00 | 34 615 400,00 | 7 213 713,00 | 1 672 427,52 | 320 427,52 | 1 352 000,00 | 0,00 | 7 509 370,00 | 1 352 000,00 |
| 2023 | 2 387 847,26 | 2 287 847,26 | 35 688 500,00 | 7 394 056,00 | 156 565,52 | 156 565,52 | 0,00 | 0,00 | 9 807 479,74 | 0,00 |
| 2024 | 1 465 835,88 | 1 412 835,88 | 36 794 900,00 | 7 578 907,00 | 104 591,62 | 104 591,62 | 0,00 | 0,00 | 11 226 704,12 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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 | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | 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 |
| | 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 | 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 realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.3 | 12.3.4 |
| Wykonanie 2016 | 397 152,37 | 397 152,37 | 1 170 608,41 | 1 170 608,41 | 229 757,31 | 218 334,51 | | | 229 757,31 |
| Wykonanie 2017 | 989 516,71 | 989 516,71 | 380 536,71 | 380 536,71 | 421 823,48 | 392 095,70 | | | 421 823,48 |
| Plan 3 kw. 2018 | 562,50 | 562,50 | 2 661 350,00 | 2 661 350,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 145 295,01 | 145 295,01 | 1 435 736,38 | 1 435 736,38 | 16 730,00 | 16 730,00 | | | 16 730,00 |
| 2019 | 91 567,00 | 91 567,00 | 3 516 095,26 | 3 516 095,26 | 141 112,85 | 124 766,28 | | | 16 347,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 2 005 000,00 | 2 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

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, wykazują 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 programu, projektu lub zadania finansowane 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami | w tym: | 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: |
|------------------|--|---|--|---|--------------|---|------------|--|--------|
| | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki 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 | | | | | | | |
| Lp | 12,4 | 12,4,1 | 12,4,2 | 12,5 | 12,5,1 | 12,6 | 12,6,1 | 12,7 | 12,7,1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 493 331,87 | 313 907,00 | 493 331,87 | 179 424,87 | 179 424,87 | 179 424,87 | 179 424,87 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 3 777 692,51 | 2 250 921,38 | 3 777 692,51 | 1 501 771,13 | 1 501 771,13 | 968 291,51 | 968 291,51 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 651 712,45 | 2 196 377,75 | 3 651 712,45 | 1 455 334,70 | 1 455 334,70 | 921 855,08 | 921 855,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 305 350,00 | 2 497 154,00 | 492 154,00 | 808 195,00 | 266 196,00 | 266 196,00 | 266 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 547 000,00 | 2 547 000,00 | 0,00 | 542 000,00 | 542 000,00 | 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 |
| 2024 | 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 przynależące do oddzielnego budżetu państwa, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu wykorzystanego do budżetu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|--|--|--|
| Wyszególnienie | 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 splata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | |
| lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.4 |
| Wykonanie 2016 | 5 281 745,22 | 71 825,35 | 71 825,35 | 0,00 | 71 825,35 | 448 035,48 |
| Wykonanie 2017 | 5 623 501,00 | 10 596,64 | 10 596,64 | 0,00 | 10 596,64 | 223 198,32 |
| Plan 3 kw. 2018 | 4 725 500,00 | 802 539,46 | 29 542,90 | 0,00 | 29 542,90 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 4 775 500,00 | 771 691,25 | 29 542,90 | 0,00 | 29 542,90 | 0,00 |
| 2019 | 3 132 487,01 | 736 986,70 | 191 814,55 | 0,00 | 191 814,55 | 1 273 355,14 |
| 2020 | 3 615 143,14 | 562 807,50 | 174 179,20 | 0,00 | 174 179,20 | 0,00 |
| 2021 | 1 710 000,00 | 401 584,66 | 161 222,84 | 0,00 | 161 222,84 | 0,00 |
| 2022 | 2 210 000,00 | 261 157,14 | 140 427,52 | 0,00 | 140 427,52 | 0,00 |
| 2023 | 1 587 847,26 | 104 591,62 | 156 565,52 | 0,00 | 156 565,52 | 0,00 |
| 2024 | 560 835,88 | 0,00 | 104 591,62 | 0,00 | 104 591,62 | 0,00 |

* Informacja o spekulacji wskazano w art. 243 ustawy o wyczerpaniu zobowiązań w tytułach dłużnych, wyliczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do uwzględnienia ustawowych wyłączeń została 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ułożą w szeregowości także pozycje 9.6-9.6.11 pozycji 16

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych, art. 240a ust. 4, 7 art. 241a ust. 4, 7 art. 241a ust. 8, 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jakiej objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykonujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebiegających wydatków w okresie prognozy wykazują się do ostatniego roku, m. który ustalone limit wydatków na realizację przebiegających wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przysoborowe.
17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wykalkulującą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2019 - 2024

kwoty w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogólnie (1.1+1.2+1.3) | | | | 37 730 675,30 | 14 772 575,09 | 13 207 554,89 | 1 541 222,84 | 1 672 427,52 | 156 565,52 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 334 564,16 | 774 348,09 | 363 916,89 | 341 222,84 | 320 427,52 | 166 565,52 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 35 396 011,14 | 13 998 227,00 | 12 843 638,00 | 1 200 000,00 | 1 352 000,00 | 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: | | | | 7 629 626,97 | 3 421 932,57 | 2 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 115 582,57 | 115 582,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej "ERASMUS+" - Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli | GORZYCE | 2018 | 2019 | 11 582,57 | 11 582,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Udoskonalenie Olzy i Odry - Zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego | Urząd Gminy Gorzyce | 2018 | 2019 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 713 244,40 | 3 306 350,00 | 2 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej - Ochrona środowiska | Urząd Gminy Gorzyce | 2018 | 2019 | 2 550 874,40 | 713 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych. - Ograniczenie niskiej emisji | Urząd Gminy Gorzyce | 2018 | 2020 | 5 117 370,00 | 2 547 000,00 | 2 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Udoskonalenie Olzy i Odry - Zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego | Urząd Gminy Gorzyce | 2018 | 2019 | 45 000,00 | 45 000,00 | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego: | | | | 29 000 849,33 | 11 350 642,52 | 10 660 554,89 | 1 541 222,84 | 1 672 427,52 | 156 565,52 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 118 081,59 | 657 765,52 | 363 916,89 | 341 222,84 | 320 427,52 | 156 565,52 |
| 1.3.1.1 | Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Lubomia, w zakresie strazy gminnej - Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Gorzyce | Urząd Gminy Gorzyce | 2017 | 2019 | 171 663,40 | 59 526,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Umowa leasingowa - samochód samowładawczy - Zwiększenie efektywności i poprawa jakości zadań realizowanych systemem gospodarczym przez Urząd Gminy | Urząd Gminy Gorzyce | 2018 | 2021 | 117 841,58 | 33 751,68 | 33 751,68 | 20 795,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej | Urząd Gminy Gorzyce | 2019 | 2020 | 116 661,72 | 106 924,03 | 9 737,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Umowa leasingowa - autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - Zapewnienie transportu dzieci na zajęcia szkolne | Urząd Gminy Gorzyce | 2018 | 2024 | 685 392,57 | 146 062,87 | 107 684,52 | 107 684,52 | 107 684,52 | 107 684,52 |

| Lp. | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1 | 104 591,62 | 19 408 318,20 |
| 1a | 104 591,62 | 1 026 333,20 |
| 1b | 0,00 | 18 381 985,00 |
| 1.1 | 0,00 | 5 244 000,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 105 000,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 105 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 6 135 000,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 5 094 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 104 591,62 | 14 164 318,20 |
| 1.3.1 | 104 591,62 | 921 333,20 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 1 723,20 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 104 591,62 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.5 | Przystąpienie do zmian w zakresie studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce - Wprowadzenie zmian wynikających ze złożonych wniosków oraz potrzeb gminy | Urząd Gminy Gorzyce | 2017 | 2019 | 108 922,32 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Wykonanie projektu i programu konsultatorskiego przeniesienia krzyża pokutnego w Olsie wraz z wykonaniem - Opieka nad zabawkami | Urząd Gminy Gorzyce | 2018 | 2019 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Program "SENIOR+" na lata 2015 - 2020, edycja 2019 rok - Utworzenie klubu "Senior+" oraz jego funkcjonowanie w latach 2019 - 2023 | GORZYCE | 2019 | 2023 | 737 500,00 | 197 500,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Umowa leasingowa - samochód ciężarowy do 3,5 tony - Zapewnienie efektywności zadań realizowanych systemem gospodarczym przez Urząd Gminy | Urząd Gminy Gorzyce | 2019 | 2023 | 157 110,00 | 10 000,00 | 32 743,00 | 32 743,00 | 32 743,00 | 48 881,00 |
| 1.3.2 | Wydatki majątkowe | | | | 27 782 768,74 | 10 692 877,00 | 10 296 638,00 | 1 200 000,00 | 1 352 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa fragmentu rowu Rogów - Bluszczów wraz ze zmianą dokumentacji - | Urząd Gminy Gorzyce | 2018 | 2019 | 357 300,00 | 329 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. - Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim | Urząd Gminy Gorzyce | 2016 | 2022 | 6 652 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 352 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 3 380 170,14 | 990 500,00 | 921 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjno - wypoczynkowych w Olsie przy ul. Kolejowej - Ochrona środowiska | Urząd Gminy Gorzyce | 2018 | 2019 | 370 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Rogów - zagospodarowanie terenu na omentarzu - wybudowanie ścianki oporowej wraz ze schodami - Poprawa funkcjonalności omentarza | Urząd Gminy Gorzyce | 2018 | 2019 | 208 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Rogów - wykonanie dokumentacji umocnienia rowu melioracyjnego w rejonie ul. Dolki" | Urząd Gminy Gorzyce | 2018 | 2019 | 17 097,00 | 5 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Kolonia Fryderyk - budowa kanalizacji sanitarnej - Ochrona środowiska | Urząd Gminy Gorzyce | 2019 | 2020 | 2 240 000,00 | 1 240 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Olsza - umocnienie rowu pomiędzy ul.Dworcowa a ul. Polną - Ochrona środowiska | Urząd Gminy Gorzyce | 2018 | 2019 | 7 450,00 | 7 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa drogi - ul.Zamkowa w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy Gorzyce | 2018 | 2019 | 4 967 410,00 | 4 886 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym w Rogowie wraz z remontem i rozbudową. - Podniesienie efektywności energetycznej budynku oraz poprawa warunków lokalowych przedszkola publicznego | Urząd Gminy Gorzyce | 2018 | 2020 | 5 569 126,00 | 1 000 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej nr 50168S ul.Wiejskiej w Bełzniczy oraz ul.Raciborskiej w Rogowie na długości 337m - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, połączenie drogi gminnej z drogą powiatową | Urząd Gminy Gorzyce | 2017 | 2020 | 1 104 188,00 | 211 000,00 | 873 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej - Ochrona Środowiska | Urząd Gminy Gorzyce | 2018 | 2019 | 1 145 275,60 | 355 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Łączny nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych - Ochrona środowiska | Urząd Gminy Gorzyce | 2019 | 2020 | 128 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 737 500,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 157 110,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 13 242 985,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 990 500,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 270 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 135 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 17 097,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 4 930 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 1 084 388,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 190 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 126 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3512S (ul. Raciborska w Gorzycach i Belsznicy) od km. 0+00 do 1+378 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Gorzyce | 2019 | 2020 | 1 730 000,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej rowu melioracyjnego w rejonie ul. Raciborskiej i ul. Rogowiec - Ochrona przeciwpowodziowa | Urząd Gminy Gorzyce | 2019 | 2020 | 8 750,00 | 0,00 | 8 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 |

**Objaśnienia wartości
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2019 - 2024**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2019 - 2024 została przyjęta Uchwałą Nr III/17/2018 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2018 roku. Zmiany w "Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2024", zostały wprowadzone z uwzględnieniem przepisów art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz.869 ze zm.).

I. W załączniku Nr 1 do uchwały tj. "Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019 - 2024", dokonuje się zmian doprowadzających do zgodności z danymi ujętymi w uchwale Nr III/16/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2019 rok, ze zmianami, następująco:

1. W 2019 roku, dokonuje się zmian w części dotyczącej:

- 1) dochodów ogółem - zmniejszenie o 565.307,99zł,
- 2) dochodów bieżących - zmniejszenie o 1.019.740,75zł
- 3) dochodów majątkowych, zwiększenie o 454.432,76zł, w tym:
 - dochodów majątkowych oraz środków przeznaczonych na inwestycje - zwiększenie o 454.432,76zł
- 4) wydatków ogółem - zwiększenie o 543.191,00zł
- 5) wydatków bieżących - zmniejszenie o 232.809,00zł
- 6) wydatków majątkowych - zwiększenie o 776.000,00zł
- 7) wynik budżetu - zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 1.108.498,99zł, do wysokości 6.601.490,01zł
- 8) rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 1.108.498,99zł, w związku z umorzeniem części pożyczki zaciągniętej w 2012 roku, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce – etap I Bluszczów” Pomniejszenie planu rozchodów następuje w związku z umową umorzenia podpisaną pomiędzy Gminą Gorzyce a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach.
- 9) skorygowano kwotę długu w związku z umorzeniem części pożyczek zaciągniętych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz w związku ze zmianą kwoty zobowiązań z tytułu umowy leasingu na autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
- 10) skorygowano wysokość kwoty długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu oraz wielkość wydatków zmniejszających dług, w związku z umową leasingową na autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

2. W latach 2020 - 2024, dokonano zmian:

- 1) kwot długu w związku z umorzeniem części pożyczek zaciągniętych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz w związku ze zmianą kwoty zobowiązań z tytułu umowy leasingu na autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
- 2) planowanych wydatków objętych limitem wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przeznaczonych na realizację przedsięwzięć majątkowych i bieżących (spłatę rat leasingowych)
- 3) spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów
- 4) kwoty długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu, w związku ze zmianą kwoty zobowiązań z tytułu umowy leasingu na autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
- 5) kwoty wydatków zmniejszających dług, tj. wydatków na spłatę rat leasingowych

Po dokonanych zmianach "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2019 - 2024", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. W załączniku Nr 2 do uchwały tj. "Wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej":

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 2019 roku, poz.869)":

1) w części 1.1.1, dotyczącej wydatków bieżących, dokonuje się następujących zmian:

- w poz. 1.1.1.1, "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej "ERASMUS", zwiększa się limit wydatków bieżących na 2019 rok, o kwotę 9.266,06zł, do wysokości 11.582,57zł.

2) w części 1.1.2, dotyczącej wydatków majątkowych, 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.)":

1) w części 1.3.1, dotyczącej wydatków bieżących, dokonuje się następujących zmian:

a) w poz.1.3.1.3, "Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, na realizację projektu "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego", zwiększa kwotę łącznych nakładów finansowych oraz limit wydatków na 2019 rok o 19.284,85zł, do wysokości 116.661,72zł,

b) w poz.1.3.1.4, "Umowa leasingowa - autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych", zmniejsza się kwotę łącznych nakładów finansowych o 1.305,31zł, do wysokości 683.392,57zł oraz zmienia się limity wydatków na poszczególne lata:

- 2019 rok - zwiększa się o 1.929,52zł, do wysokości 148.062,87zł

- 2020 rok - zwiększa się o 2.894,28zł, do wysokości 107.684,52zł,

- 2021 rok - zwiększa się o 2.894,28zł, do wysokości 107.684,52zł,

- 2022 rok - zwiększa się o 2.894,28zł, do wysokości 107.684,52zł,

- 2023 rok - zwiększa się o 2.894,28zł, do wysokości 107.684,52zł,

- 2024 rok - zmniejsza się o 14.811,95zł, do wysokości 104.591,62zł,

c) w poz. 1.3.1.7 „Program "Senior +", na lata 2015 - 2020, edycja 2019 - utworzenie klubu "Senior +" oraz jego funkcjonowanie w latach 2019 - 2023", zwiększa się kwotę łącznych nakładów finansowych o 10.000,00zł, do wysokości 737.500,00zł, oraz limit wydatków na 2019 rok o 10.000,00zł, do wysokości 197.500,00zł

2) w części 1.3.2, dotyczącej przedsięwzięć majątkowych, dokonuje się następujących zmian:

a) w poz. 1.3.2.3, „Dotacje dla osób fizycznych ze środków budżetowych Gminy Gorzyce na wymianę źródła ciepła oraz montaż instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych, na terenie Gminy Gorzyce, na lata 2017 - 2020", zwiększa się kwotę łącznych nakładów finansowych o 10.000,00zł, do wysokości 3.380.170,14zł, oraz limit wydatków na 2019 rok o 10.000,00zł, do wysokości 990.500,00zł,

b) w poz. 1.3.2.4, „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjno - wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej", zmniejsza się kwotę łącznych nakładów finansowych o 80.000,00zł, do wysokości

370.000,00zł, oraz limit wydatków na 2019 rok o 80.000,00zł, do wysokości 270.000,00zł,

c) w poz. 1.3.2.5, „Rogów - zagospodarowanie terenu na cmentarzu - wybudowanie ścianki oporowej wraz ze schodami”, zmniejsza się kwotę łącznych nakładów finansowych o 45.000,00zł, do wysokości 208.000,00zł, oraz limit wydatków na 2019 rok o 45.000,00zł, do wysokości 135.000,00zł,

d) w poz. 1.3.2.9, „Rozbudowa drogi - ul.Zamkowa w Gorzycach”, zwiększa się kwotę łącznych nakładów finansowych o 139.000,00zł, do wysokości 4.967.410,00zł, oraz limit wydatków na 2019 rok o 139.000,00zł, do wysokości 4.886.230,00zł,

e) w poz. 1.3.2.14, wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3512S (ul. Raciborska w Gorzycach i Belsznicy) +00 do 1+378”, z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.173.000,00zł oraz limitem wydatków na 2020 rok w wysokości 1.173.000,00zł.

f) w poz. 1.3.2.15, wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn: „Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej rowu melioracyjnego w rejonie ul.Raciborskiej i ul. Rogowiec”, z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 8.750,00zł oraz limitem wydatków na 2020 rok w wysokości 8.750,00zł.

WÓJTA GMINY
Daniel Makubczyk