

Projekt

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

z dnia 29 kwietnia 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) 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 2017 roku, poz. 2077 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 Wawrzyczny

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

SKARBNIK GMINY
Bernadeta Grzegorzek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GORZYCE NA LATA 2019 - 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	z tego:				1,2	w tym:				
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						z subwencji ogólnej
lp	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	w tym:				
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	80 541 109,81	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	92 760 322,04	86 262 853,78	22 086 000,00	220 000,00	11 123 800,00	8 942 000,00	23 807 950,00	19 485 258,00	6 497 468,26	305 800,00	6 191 668,26					
2020	90 644 750,00	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	2 803 550,00	5 800,00	2 797 750,00					
2021	90 251 070,00	90 213 750,00	23 294 660,00	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 przedstawiane 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. 863 z późn. zm.) zawanej 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.

Lp	2	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	z tego:								Wydanki majątkowe ^x			
					w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę próżnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Wykonanie 2016	66 734 733,71	60 842 075,59	1 042 693,40	0,00	0,00	0,00	626 660,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892 658,12			
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	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	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	0,00	17 870 519,06			
2019	96 213 179,78	76 415 828,78	1 056 410,50	0,00	0,00	x	345 109,00	321 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 797 351,00			
2020	86 864 750,00	76 233 250,00	1 029 744,37	0,00	0,00	x	214 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 631 500,00			
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	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	0,00	8 861 370,00			
2023	92 852 862,74	83 045 383,00	957 309,70	0,00	0,00	x	62 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	11 226 704,12			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2016-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x		
				4.1	4.2	4.3	4.4						w tym:	
													na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.3.1	4.4.1					
Wykonanie 2016	6 043 195,94	3 764 367,48	0,00	0,00	2 264 367,48	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Wykonanie 2017	5 088 246,64	6 517 165,46	0,00	0,00	4 525 818,20	1 991 347,26	0,00	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	2 663 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Wykonanie 2018	2 948 730,72	8 585 746,30	0,00	0,00	5 981 910,42	2 603 835,88	0,00	0,00	0,00			0,00		
2019	-3 452 857,74	7 693 843,74	0,00	0,00	4 718 843,74	2 975 000,00	0,00	975 000,00	0,00			0,00		
2020	3 780 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
				łączna 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					
Wykonanie 2016	5 281 745,22	5 281 745,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 304 237,11	12 568 604,99	
Wykonanie 2017	5 623 501,68	5 623 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 263 932,94	15 809 751,14	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2018	4 775 500,00	4 775 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 878 743,87	20 860 654,29	
2019	4 240 986,00	4 240 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 847 025,00	14 565 868,74	
2020	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 607 950,00	11 607 950,00	
2021	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 074 780,00	11 074 780,00	
2022	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 633 260,00	11 633 260,00	
2023	2 387 847,25	2 387 847,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 156 417,00	12 156 417,00	
2024	1 465 835,88	1 465 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 652 800,00	12 652 800,00	

6) W rozporządzeniu wykonującym 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.

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 11 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, do których odnośnie spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, do których odnośnie spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca uwzględnieniu ustawowych wyłączeń z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, do których odnośnie spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2016	9,42%	0,00	9,42%	14,39%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	8,96%	0,00	8,96%	15,57%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	7,14%	0,00	7,14%	10,48%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	5,71%	0,00	5,71%	16,82%	X	X	X	X	X	X
2019	6,06%	0,00	6,06%	10,95%	13,48%	15,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	5,52%	0,00	5,52%	12,81%	12,33%	14,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,71%	0,00	3,71%	12,28%	11,41%	13,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,19%	0,00	4,19%	12,56%	12,01%	12,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,56%	0,00	3,56%	12,77%	12,55%	12,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,51%	0,00	1,51%	12,93%	12,54%	12,54%	TAK	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Lp	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			
		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	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	898 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	27 432 958,18	5 750 304,63	6 197 197,47	614 724,03	5 582 473,44	5 266 473,44	4 965 576,63	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	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	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	0,00	31 851 158,89	6 709 691,00	13 497 871,46	429 644,46	13 068 227,00	12 397 730,00	3 757 216,26	3 655 500,00
2020	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	32 691 860,00	6 866 116,00	10 779 779,61	148 278,61	10 631 500,00	9 831 500,00	0,00	2 114 500,00
2021	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	33 639 900,00	7 037 769,00	1 325 585,56	125 585,56	1 200 000,00	1 200 000,00	7 702 100,00	0,00
2022	2 810 000,00	2 810 000,00	2 710 000,00	34 615 400,00	7 213 713,00	1 456 790,24	104 790,24	1 352 000,00	0,00	8 861 370,00	0,00
2023	2 387 847,26	2 387 847,26	2 287 847,26	35 688 500,00	7 394 056,00	104 790,24	104 790,24	0,00	0,00	9 807 479,74	0,00
2024	1 465 835,88	1 412 835,88	1 412 835,88	36 794 900,00	7 578 307,00	119 403,57	119 403,57	0,00	0,00	11 167 540,00	0,00

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

11) W rozpięciu wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wskazywanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wskazywanych 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	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	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	
	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.2
Wykonanie 2016	397 152,37	397 152,37	397 152,37	1 170 608,41	1 170 608,41	1 170 608,41	1 170 608,41	229 757,31	229 757,31
Wykonanie 2017	989 516,71	989 516,71	989 516,71	380 536,71	380 536,71	380 536,71	380 536,71	421 823,48	421 823,48
Plan 3 kw. 2018	562,50	562,50	562,50	2 661 350,00	2 661 350,00	2 661 350,00	2 661 350,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	145 295,01	145 295,01	145 295,01	1 435 736,38	1 435 736,38	1 435 736,38	1 435 736,38	16 730,00	16 730,00
2019	2 317,00	2 317,00	2 317,00	3 128 404,00	2 586 404,00	453 904,00	453 904,00	36 173,00	35 173,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	2 005 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 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	12.4	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		w tym:		w tym:	
						12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	179 424,87	0,00	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	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	1 455 334,70	1 455 334,70	921 855,08	921 855,08	0,00	0,00
2019	3 830 966,51	2 586 404,00	713 350,00	281 946,00	801 446,00	801 446,00	259 446,00	259 446,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 510 000,00	7 510 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 takie programy, projekty lub zadania przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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
13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2019 - 2024

kwoty w zł

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						
1.1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.1+1.2+1.3)				33 480 298,56	13 497 871,46	10 779 779,61	1 325 585,56	1 466 790,24	104 790,24
1.1.1	wydatki bieżące				12 153 512,2	4 293 644,46	148 279,61	125 585,56	104 790,24	104 790,24
1.1.2	wydatki majątkowe				22 264 947,34	13 068 227,00	10 631 500,00	1 200 000,00	1 352 000,00	0,00
1.1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				9 101 102,57	3 830 966,51	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	wydatki bieżące				11 582,57	2 316,51	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	2 316,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				9 089 520,00	3 828 650,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	3 696 150,00	1 068 650,00	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	5 243 370,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Udosłonepnie Oizy i Odry - Zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				24 379 195,99	9 666 904,95	8 169 779,61	1 325 585,56	1 456 790,24	104 790,24
1.3.1	wydatki bieżące				1 203 768,85	427 327,95	148 279,61	125 585,56	104 790,24	104 790,24
1.3.1.1	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	169 930,20	57 803,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa leasingowa - samochód samowydawawczy - 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	97 376,87	87 639,18	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	684 697,88	146 133,95	104 790,24	104 790,24	104 790,24	104 790,24

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	119 403,57	12 112 597,00
1.a	119 403,57	25 000,00
1.b	0,00	12 087 597,00
1.1	0,00	5 560 000,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	5 560 000,00
1.1.2.1	0,00	190 000,00
1.1.2.2	0,00	5 220 000,00
1.1.2.3	0,00	150 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	119 403,57	6 552 597,00
1.3.1	119 403,57	25 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	119 403,57	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	Przygotowanie 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 krzywa pokutnego w Olsie wraz z wykonaniem - Opieka nad zabytkami	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				23 754,27,14	9 239 577,00	8 021 500,00	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 Sl. - 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	6 552 000,00	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 wymanę 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	3 370 170,14	980 500,00	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	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rogów - zagospodarowanie terenu na cmentarzu - wybudowanie ścianki oporowej wraz ze schodami - Poprawa funkcjonalności cmentarza	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	253 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rogów - wykonanie dokumentacji umocnienia rowu melioracyjnego w rejonie ul. Dołki" -	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	17 097,00	5 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kolonia Frydryk - 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. Polna - 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	4 828 410,00	4 747 230,00	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	5 100 000,00	200 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	25 000,00
1.3.2	0,00	6 527 597,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	980 500,00
1.3.2.4	0,00	350 000,00
1.3.2.5	0,00	180 000,00
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	4 800 000,00
1.3.2.10	0,00	200 000,00

**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 2017 roku, poz.2077 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. 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 2017 roku, poz.2077 ze zm.):"

- 1) w części 1.1.1, dotyczącej wydatków bieżących, nie dokonuje się zmian
- 2) w części 1.1.2, dotyczącej wydatków majątkowych, dokonuje się zmian w poz.1.1.2.1. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej", skorygowano mylnie wpisane kwoty:
 - a) łącznych nakładów finansowych o 10,00zł, do wysokości 3.696.150,00zł
 - b) limitu wydatków na 2019 rok o 10zł, do wysokości 1.068.650,00zł

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.1.3.1.2. „Umowa leasingowa - samochód samowyladowawczy”, zmniejsza się:
 - kwotę łącznych nakładów finansowych o 0,03zł, do wysokości 117.841,58zł.
 - limit wydatków na 2019 rok o kwotę 0,01zł, do wysokości 33.751,68zł.
 - limit wydatków na 2020 rok o kwotę 0,01zł, do wysokości 33.751,68zł.
 - limit wydatków na 2021 rok o kwotę 0,01zł, do wysokości 20.795,32zł.
 - b) w poz.1.3.1.4. „Umowa leasingowa - autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych”, zmniejsza się:
 - kwotę łącznych nakładów finansowych o 302,12zł, do wysokości 684.697,88zł.
 - limit wydatków na 2019 rok do wysokości 146.133,35zł.
 - limit wydatków na 2020 rok do wysokości 104.790,24zł.
 - limit wydatków na 2021 rok do wysokości 104.790,24zł.
 - limit wydatków na 2022 rok do wysokości 104.790,24zł.
 - limit wydatków na 2023 rok do wysokości 104.790,24zł.

- limit wydatków na 2024 rok do wysokości 119.403,57zł.

2) w części 1.3.2, dotyczącej przedsięwzięć majątkowych, dokonuje się zmian w poz.1.3.2.9 „Rozbudowa drogi - ul. Zamkowa w Gorzycach”, zwiększa się kwotę łącznych nakładów finansowych o 81.180,00zł, do wysokości 4.828.410,00zł

