

Projekt

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

z dnia 30 maja 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 2016 r. poz.446 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 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

SKARBNIK GMINY

Bernadeta Grzegorzek

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
dnia 15-05-2017
Przemysław Pluta
adwokat

WÓJT GMINY

Daniel Jakubczyk

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 bieżące x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
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				
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	3 984,00	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	1 825 039,55			
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	73 626 178,47	72 437 991,84	17 994 319,00	200 000,00	13 600 000,00	7 041 000,00	20 809 302,00	17 382 055,00	1 188 186,63	301 200,00	496 272,00			
2018	75 105 564,00	73 500 564,00	18 000 000,00	250 000,00	13 900 000,00	7 200 000,00	21 000 000,00	18 000 000,00	1 605 000,00	0,00	1 600 000,00			
2019	74 015 000,00	74 000 000,00	18 500 000,00	260 000,00	14 200 000,00	7 400 000,00	21 500 000,00	18 200 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
2020	74 515 000,00	74 500 000,00	19 000 000,00	270 000,00	14 500 000,00	7 600 000,00	22 000 000,00	18 300 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
2021	76 015 000,00	76 000 000,00	19 500 000,00	280 000,00	15 000 000,00	7 800 000,00	22 500 000,00	18 400 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
2022	77 515 000,00	77 500 000,00	20 000 000,00	290 000,00	15 400 000,00	8 000 000,00	23 000 000,00	18 500 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
2023	79 015 000,00	79 000 000,00	20 500 000,00	300 000,00	15 600 000,00	8 200 000,00	23 500 000,00	18 700 000,00	15 000,00	0,00	0,00			

1) Wskazano może być określony pakiet w układzie słownym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

wykazanych 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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące 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 tym o świadczeniach w zakresie podlegają finansowaniu 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	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	1 042 693,40	1 042 693,40	0,00	626 660,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	5 892 658,12	
2017	74 484 139,28	65 106 378,65	1 113 721,29	1 113 721,29	0,00	509 720,00	484 720,00	0,00	0,00	0,00	9 377 760,63	
2018	70 593 564,00	62 553 000,00	1 084 526,40	1 084 526,40	0,00	355 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 040 564,00	
2019	69 387 014,02	63 887 014,02	1 056 410,50	1 056 410,50	0,00	305 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
2020	71 225 000,00	65 225 000,00	1 029 744,37	1 029 744,37	0,00	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
2021	74 625 000,00	65 325 000,00	1 004 172,36	1 004 172,36	0,00	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	
2022	75 825 000,00	66 325 000,00	980 054,40	980 054,40	0,00	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	
2023	78 189 000,00	68 189 000,00	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 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	z tego:						w tym:
				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
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	-857 960,81	6 504 660,81	0,00	0,00	4 468 660,81	857 960,81	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 627 985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 jednostki.

Wyszczególnienie	Rezerwy budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:										
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2					
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot 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 2014	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 047 328,36	6 699 674,52	9 593 042,37		
Wykonanie 2015	5 325 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 946 685,98	10 304 237,11	12 568 604,59		
2017	5 646 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 335 985,98	7 331 613,19	11 800 274,00		
2018	4 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 823 985,98	10 947 564,00	10 947 564,00		
2019	4 627 985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 196 000,00	10 112 985,98	10 112 985,98		
2020	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 000,00	9 275 000,00	9 275 000,00		
2021	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 000,00	10 675 000,00	10 675 000,00		
2022	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	11 175 000,00	11 175 000,00		
2023	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 811 000,00	10 811 000,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o 12,14 budżetu, w art. 13a ustawy budżetowej z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków dotyczących, 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 2015-2015.

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 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oparciu o plan 3 kwartału roku (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony 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 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, o wykonaniu 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, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 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	9,84%	9,84%	0,00	9,84%	10,37%	11,53%	12,92%	TAK	TAK
2018	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	14,58%	10,99%	12,38%	TAK	TAK
2019	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	13,66%	11,73%	13,11%	TAK	TAK
2020	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	12,45%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2021	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	14,04%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2022	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	14,42%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2023	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	13,68%	13,64%	13,64%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	z tego:							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)
Lp		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2023	826 000,00	826 000,00	30 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w tytule 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		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
Wykonanie 2015	48 000,00	48 000,00		1 173 020,00	1 173 020,00	1 173 020,00		303 000,00	303 000,00	303 000,00
Plan 3 kw. 2016	544 343,70	44 343,70		1 211 987,00	1 211 987,00	0,00		277 212,44	277 212,44	0,00
Wykonanie 2016	544 343,70	44 343,70		1 211 987,00	1 211 987,00	0,00		277 212,44	277 212,44	0,00
2017	500 000,00	500 000,00		356 272,00	356 272,00	0,00		538 210,03	538 210,03	347 210,03
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	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 wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)				20 901 606,03	5 517 124,03	8 163 064,00	2 291 000,00	801 500,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 697 442,03	614 724,03	122 500,00	58 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 204 164,00	4 902 400,00	8 040 564,00	2 232 500,00	801 500,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 402 210,03	352 210,03	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				597 210,03	347 210,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERAZMUS - postępowy nauczyciel pomocą na drodze do przemian edukacyjnych ucznia - Przeszkolenie nauczyciela, w celu podniesienia kwalifikacji	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	Gminy Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach	2016	2017	255 896,93	155 896,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				805 000,00	5 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup wozu poźarniczego dla OSP Olza - Bezpieczeństwo przeciwożarowe	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	805 000,00	5 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1, 1.2), z tego:				19 469 395,00	5 164 914,00	7 363 064,00	2 291 000,00	801 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 100 232,00	267 514,00	122 500,00	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 strazy gminnej - Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2019	175 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Podział działki nr 2278/33 w Gorzycach - 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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	13 106 310,84
1.a	0,00	0,00	708 710,03
1.b	0,00	0,00	12 397 600,81
1.1	0,00	0,00	1 402 210,03
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	255 896,93
1.1.2	0,00	0,00	805 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	805 000,00
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	11 704 100,81
1.3.1	0,00	0,00	111 500,00
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
1.3.1.7	0,00	0,00	1 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.8	Przystąpienie do zmian w zakresie studium zagospodarowania przestrzennego 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
1.3.2	Wydatki majątkowe				16 399 164,00	4 897 400,00	7 240 564,00	2 232 500,00	801 500,00	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	1 032 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Olze - wykonanie dokumentacji technicznej i umocnienie rowu w rejonie ul. Dworcowej - Ochrona wód	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2018	154 600,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. - Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2019	4 273 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Turza Śl. - przebudowa ul. Granicznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2016	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	1 063 534,00	200 000,00	881 534,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Gorzyce - przebudowa boiska sportowego, skoczni do skoku w dal wraz z budową bieżni - Krzewienie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2018	1 730 000,00	500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rogów - przebudowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu - Krzewienie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2018	1 344 000,00	500 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacje dla osób fizycznych ze środków budżetowych Gminy Gorzyce, na wymanię źródła ciepła oraz montaż instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych, na terenie Gminy Gorzyce, na lata 2017 - 2020 - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2020	2 958 500,00	679 000,00	717 500,00	759 500,00	801 500,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul. Wilkowiec w Gorzyckach - Wykonanie infrastruktury pod planowaną strefę gospodarczą w Gorzyckach	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2018	10 530,00	0,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Gorzyce - zastosoanie odnawialnych źródeł energii w GOTSIR "NAUTICA" - Ograniczenie kosztów funkcjonowania obiektu	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2018	1 094 000,00	210 000,00	800 000,00	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	2 033 000,00	500 000,00	1 510 000,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	0,00	0,00	11 592 600,81
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	57 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
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	2 958 500,00
1.3.2.11	0,00	0,00	10 590,00
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

**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 Rady Gminy Gorzyce, w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2017 rok.

Po dokonanych zmianach "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2017 - 2023", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. W załączniku Nr 2 do uchwały tj. "Wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej", dokonuje się następujących zmian:

W części 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 ze zm.), dokonuje się następujących zmian:

1) w poz. 1.1.2 "Wydatki majątkowe", wprowadza się przedsięwzięcie pn.: Zakup wozu pożarniczego dla OSP Olza". Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 805.000,00zł, z czego:

- limit wydatków na 2017 rok - 5.000,00zł.(wydatki związane ze sporządzeniem analizy finansowej dla zadania)

- limit wydatków na 2018 rok - 800.000,00zł.

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., pozycji 1.3.1.8. "Przystąpienie do zmian w zakresie studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce", wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się kwotę łącznych nakładów finansowych o 17.950,00zł, do wysokości 110.000,00zł, z czego:

a) limit wydatków na 2017 rok - zmniejsza się o 24.300,00zł, do wysokości 46.000,00zł.

b) limit wydatków na 2018 rok - zwiększa się o 42.250,00zł, do wysokości 64.000,00zł.

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk



