

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXVII/.../18  
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 26 lutego 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018 – 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/312/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018 - 2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2018 - 2024", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018 - 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

**Krzysztof Małek**

**WÓJT GMINY**  
**Daniel Jakubczyk**

**SKARBNIK GMINY**  
**Bernadeta Grzegorzek**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GORZYCE NA LATA 2018 - 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:							w tym:	
			w tym:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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 2015	59 632 965,35	57 285 208,81	16 963 616,00	200 000,00	11 841 772,52	6 403 054,52	19 032 310,00	5 661 721,74	2 347 756,54	23 713,54	1 826 039,55
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
Plan 3 kw. 2017	76 163 045,32	74 228 327,64	17 994 319,00	200 000,00	13 600 000,00	7 041 000,00	20 809 302,00	18 743 888,00	1 934 717,68	301 632,00	496 272,00
2018	85 366 236,92	79 204 056,92	19 174 702,00	200 000,00	15 861 341,00	8 467 226,00	22 451 980,00	20 006 386,00	6 162 182,00	1 007 100,00	4 450 082,00
2019	83 356 040,00	82 641 000,00	20 500 000,00	220 000,00	16 300 000,00	8 550 000,00	23 350 000,00	20 747 000,00	715 040,00	6 136,00	683 904,00
2020	84 608 500,00	84 334 000,00	21 500 000,00	240 000,00	16 600 000,00	8 600 000,00	24 166 500,00	21 022 000,00	274 500,00	6 500,00	240 000,00
2021	86 309 000,00	86 272 000,00	22 500 000,00	260 000,00	16 900 000,00	8 650 000,00	25 000 000,00	21 597 000,00	37 000,00	7 000,00	0,00
2022	89 680 500,00	89 641 000,00	23 500 000,00	280 000,00	17 300 000,00	8 700 000,00	25 854 000,00	22 172 000,00	39 500,00	7 500,00	0,00
2023	92 572 000,00	92 530 000,00	24 500 000,00	300 000,00	17 600 000,00	8 750 000,00	26 730 000,00	22 747 000,00	42 000,00	8 000,00	0,00
2024	95 594 500,00	95 550 000,00	25 500 000,00	320 000,00	17 900 000,00	8 800 000,00	27 624 000,00	23 327 000,00	44 500,00	8 500,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zmianą dalej „ustawę”, wchodziła prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata) okresu 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	z tego:							Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1.2			
						Wydadki bieżące x	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
		2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Wykonanie 2015	59 475 868,30	49 933 518,75	501 071,35	0,00	648 396,00	645 000,00	0,00	0,00	9 542 349,55		
Wykonanie 2016	66 734 733,71	60 842 075,59	1 042 693,40	0,00	626 660,00	530 000,00	0,00	0,00	5 892 658,12		
Plan 3 kw. 2017	77 078 163,52	66 753 576,71	1 113 721,29	0,00	444 508,97	419 583,50	0,00	0,00	10 324 586,81		
2018	87 983 239,72	70 408 315,72	1 084 526,40	0,00	400 900,00	382 900,00	0,00	0,00	17 574 924,00		
2019	79 298 055,70	70 298 055,70	1 056 410,50	x	355 000,00	350 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00		
2020	81 565 500,00	71 565 500,00	1 029 744,37	x	330 000,00	325 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00		
2021	84 339 000,00	72 339 000,00	1 004 172,36	x	255 000,00	250 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00		
2022	87 340 500,00	73 340 500,00	980 054,40	x	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00		
2023	90 759 500,00	74 759 500,00	957 309,70	x	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00		
2024	94 344 500,00	76 344 500,00	0,00	x	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		4.3.1	4.4
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-915 118,20	6 561 818,20	0,00	0,00	4 525 818,20	915 118,20	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 617 000,80	7 165 700,80	0,00	0,00	4 502 700,80	2 617 000,80	2 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 057 984,30	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 043 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		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	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 <sup>6)</sup> x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	5 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 176 466,68	0,00	7 351 690,06	9 329 822,17
Wykonanie 2016	5 281 745,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 946 685,98	0,00	10 304 237,11	12 568 604,59
Plan 3 kw. 2017	5 623 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 359 184,30	0,00	7 474 750,93	12 000 569,13
2018	4 548 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 473 484,30	0,00	8 795 741,20	13 288 442,00
2019	4 727 984,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 415 500,00	0,00	12 342 944,30	12 342 944,30
2020	3 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 372 500,00	0,00	12 768 500,00	12 768 500,00
2021	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402 500,00	0,00	13 933 000,00	13 933 000,00
2022	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 500,00	0,00	16 300 500,00	16 300 500,00
2023	1 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	17 770 500,00	17 770 500,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 205 500,00	19 205 500,00

6) W postaci wykazującej 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 przyzobowodowych.

7) Splaty zobowiązań o ściśle określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	10,85%	10,01%	0,00	10,01%	12,37%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	9,42%	9,42%	0,00	9,42%	14,39%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	9,40%	9,40%	0,00	9,40%	10,21%	X	X	X	X	
2018	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	11,48%	12,32%	12,32%	TAK	TAK	
2019	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	14,81%	12,03%	12,03%	TAK	TAK	
2020	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	15,10%	12,17%	12,17%	TAK	TAK	
2021	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	16,15%	13,80%	13,80%	TAK	TAK	
2022	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	18,18%	15,35%	15,35%	TAK	TAK	
2023	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	19,21%	16,48%	16,48%	TAK	TAK	
2024	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	20,10%	17,85%	17,85%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	26 279 434,20	5 298 262,05	11 468 905,37	4 473 548,77	6 995 356,60	7 629 780,08	3 384 210,48	2 362 500,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	26 279 434,20	5 341 150,00	4 933 860,91	2 308 595,36	2 625 265,55	4 174 841,00	2 392 403,21	838 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	27 432 958,18	5 750 304,63	5 187 197,47	6 14 724,03	5 582 473,44	5 266 473,44	4 965 576,63	0,00
2018	0,00	0,00	29 194 769,96	6 057 167,63	8 472 043,00	247 000,00	8 225 043,00	12 314 443,25	5 260 480,75	1 834 500,00
2019	4 057 984,30	4 057 984,30	28 200 000,00	6 152 258,00	3 604 540,00	189 400,00	3 415 140,00	3 266 140,20	4 033 859,80	2 387 500,00
2020	3 043 000,00	3 043 000,00	28 500 000,00	6 200 000,00	2 525 400,00	130 900,00	2 394 500,00	921 500,00	9 078 500,00	2 114 500,00
2021	1 970 000,00	1 970 000,00	29 000 000,00	6 400 000,00	130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00
2022	2 340 000,00	2 340 000,00	29 500 000,00	6 600 000,00	96 700,00	96 700,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00
2023	1 812 500,00	1 812 500,00	30 000 000,00	6 800 000,00	96 700,00	96 700,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	7 000 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
	Dochody 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	Dochody 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp												
Wykonanie 2015	48 000,00	48 000,00	48 000,00	1 173 020,00	1 173 020,00	1 173 020,00	1 173 020,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00
Wykonanie 2016	544 343,70	544 343,70	44 343,70	1 211 987,00	1 211 987,00	1 211 987,00	0,00	277 212,44	277 212,44	277 212,44	277 212,44	0,00
Plan 3 kw. 2017	617 513,00	617 513,00	617 513,00	422 902,00	422 902,00	422 902,00	396 630,00	523 310,03	523 310,03	523 310,03	523 310,03	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 981 350,00	1 981 350,00	1 981 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	453 904,00	453 904,00	453 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy



Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	1 090 319,56	1 090 319,56	1 090 319,56	1 090 319,56	1 090 319,56	1 090 319,56	466 992,00	466 992,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	247 902,00	247 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	7 10 000,00	7 10 000,00	520 000,00	218 500,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 211 664,00	3 926 739,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 663,00	0,00	0,00	0,00
2019	878 640,20	829 248,61	0,00	0,00	0,00	0,00	375 344,61	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obciążonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 z dotacji budżetowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 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 przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Łp	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydłużenie	W tym:	Wynik operacji niekasowych wypływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2015	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 281 745,22	0,00	71 825,35	71 825,35	0,00	448 035,48
Plan 3 kw. 2017	5 623 501,00	0,00	10 586,64	10 586,64	0,00	0,00
2018	4 548 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 727 984,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu warunków wypłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku wyszczególnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Kody mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji § 6-§ 6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych, art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków na przestępowanie wykraczają poza okres prognozy kwoty dupu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć władzei.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego entylające obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2017 - 2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 832 844,26	8 472 043,00	3 634 540,00	2 525 400,00	130 900,00	96 700,00
1.a	- wydatki bieżące				1 076 073,00	247 000,00	169 400,00	130 900,00	130 900,00	96 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 756 771,26	8 225 043,00	3 415 140,00	2 394 500,00	0,00	0,00
1.1	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 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 106 140,00	4 211 664,00	878 640,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 106 140,00	4 211 664,00	878 640,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	3 506 140,00	2 627 500,00	878 640,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Gorzyce - zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSIR "NAUTICA"	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	1 600 000,00	1 584 164,00	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:				14 726 704,26	4 260 379,00	2 725 900,00	2 525 400,00	130 900,00	96 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 076 073,00	247 000,00	169 400,00	130 900,00	130 900,00	96 700,00
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	2016	2019	175 500,00	55 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przystąpienie do zmian w zadanie bieżące realizowane na podstawie przestępstwa Gminy Gorzyce - Wprowadzenie zmian wynikających ze złożonych wniosków oraz potrzeb gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	104 473,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego w sprawie zmiany stanu wody na gruncie -	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa leasingowa - samochód samowładawczy - Zwiększenie efektywności i poprawa jakości zadań realizowanych systemem gospodarczym przez Urząd Gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2021	132 600,00	30 000,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00
1.3.1.5	Umowa leasingowa - walec średni - Zwiększenie efektywności i poprawa jakości zadań realizowanych systemem gospodarczym przez Urząd Gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2024	648 500,00	60 000,00	96 700,00	96 700,00	96 700,00	96 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 650 631,26	4 013 379,00	2 536 500,00	2 394 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa fragmentu rowu Rogów - Bluszczów wraz ze zmianą dokumentacji -	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	350 000,00	28 000,00	322 000,00	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	2020	4 273 000,00	0,00	1 200 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	96 700,00	105 000,00	14 838 504,00
1.a	96 700,00	105 000,00	815 100,00
1.b	0,00	0,00	14 023 404,00
1.1	0,00	0,00	5 050 304,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	5 050 304,00
1.1.2.1	0,00	0,00	3 506 140,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 584 164,00
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	96 700,00	105 000,00	9 748 200,00
1.3.1	96 700,00	105 000,00	815 100,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	132 600,00
1.3.1.5	96 700,00	105 000,00	648 500,00
1.3.2	0,00	0,00	8 933 100,00
1.3.2.1	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.3	Bluszczów - przebudowa ul. Środzkowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2011	2019	800 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	560 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rogów - przebudowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu - Krzewienie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2018	880 206,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	3 361 247,26	894 500,00	914 500,00	921 500,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa boisk w Turzy Śląskiej - Krzewienie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2018	1 400 000,00	831 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Pomoc finansowa dla Powiatu Wodzisławskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont drogi nr 3512 ul. Raciborska w miejscowościach Gorzyce, Beisznica, Rogów, Bluszczów" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykup nieruchomości w Czyżowicach, w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego - Uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	154 861,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków dla budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Olza etap II i III -	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Gorzyce - remont pomieszczeń wnętrza pływalni GOTSIR "Nautica" -	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	207 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Czyżowice - remont nawierzchni asfaltowej na ul. Nowej -	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	209 717,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Olza - budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "Olza" -	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy -	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 314 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 730 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 010 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	19 600,00

**UZASADNIENIE ZMIAN WPROWADZONYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZYCE  
NA LATA 2018 - 2024**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2018 - 2024 została przyjęta Uchwałą Nr XXXV/312/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2017 roku. Zmiany w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018 - 2024”, zostały wprowadzone z uwzględnieniem przepisów art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz.2077).

**I. W "Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018 - 2024", dokonuje się zmian doprowadzających do zgodności z danymi ujętymi w uchwale Nr XXXV/311/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2018 rok, ze zmianami.**

1. W prognozie na 2018 rok wprowadzono zmiany w planie dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz inne doprowadzające do zgodności z uchwałą budżetową na 2018 rok.

Po dokonanych zmianach "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2018 - 2024", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

1. W części 1.1. "Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz.2077)" - nie dokonuje się zmian.

2. W części 1.2. "Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego" - nie dokonuje się zmian

3. W części 1.3. "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.)", dokonuje się następujących zmian:

1) w części 1.3.1 - wydatki bieżące - dokonuje się następujących zmian:

a) w poz.1.3.1.4. - wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Umowa leasingowa - samochód samowładowawczy", z łącznym limitem wydatków w wysokości 132.600,00zł, z czego w latach:

- 2018 rok - 30.000,00zł.
- 2019 rok - 34.200,00zł.
- 2020 rok - 34.200,00zł.
- 2021 rok - 34.200,00zł.

b) w poz.1.3.1.5. - wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Umowa leasingowa - walec średni", z łącznym limitem wydatków w wysokości 648.500,00zł, z czego w latach:

- 2018 rok - 60.000,00zł.
- 2019 rok - 96.700,00zł.
- 2020 rok - 96.700,00zł.
- 2021 rok - 96.700,00zł.
- 2022 rok - 96.700,00zł.
- 2023 rok - 96.700,00zł.
- 2024 rok - 105.000,00zł.