

Projekt

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

z dnia 28 października 2019 r.

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy  
Gorzyce

**Piotr Wawrzyczny**

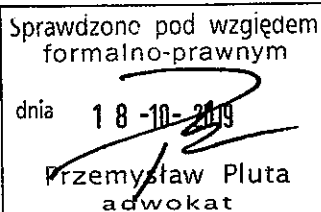
**WÓJT GMINY**

**Daniel Jakubczyk**

SKARBNIK GMINY

**Bernadetta Grzegorzek**

Id: 0F8DAA75-C69A-419B-B79F-FC790133F889. Projekt



Strona 1

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				
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	96 907 562,52	90 101 316,32	22 266 015,72	220 000,00	10 908 009,10	8 942 000,00	24 363 497,00	21 556 161,35	6 806 246,20	16 776,00	6 706 258,02	
2020	91 081 444,00	87 841 200,00	22 638 150,00	225 500,00	11 249 600,00	9 165 550,00	24 549 570,00	19 951 730,00	3 240 244,00	5 800,00	3 234 444,00	
2021	90 251 070,00	90 213 750,00	23 294 600,00	231 140,00	11 550 900,00	9 394 680,00	25 249 280,00	20 450 600,00	37 320,00	5 800,00	31 520,00	
2022	92 688 810,00	92 650 700,00	23 970 200,00	236 945,00	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	22 022 880,00	39 740,00	5 800,00	33 940,00	

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 815 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykonawczych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 27 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się tylko wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									2.1.3.1.1	2.2		
Wydatki bieżące x				z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działaniach leczniczej, w szczególności w zakresie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w tym: - nie więcej niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w tym: - spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		
lp	2	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 2016	66 734 733,71	60 842 075,59	1 042 693,40	0,00	0,00	626 660,00	530 000,00	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	412 240,90	405 966,37	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	390 693,00	377 693,00	0,00	0,00	18 892 321,91		
Wykonanie 2018	86 908 666,45	69 038 147,39	0,00	0,00	0,00	362 917,57	359 547,89	0,00	0,00	17 870 519,06		
2019	103 509 052,53	81 988 492,35	1 056 410,50	0,00	x	345 109,00	321 909,00	0,00	0,00	21 520 560,18		
2020	87 466 300,15	74 466 300,15	1 029 744,37	0,00	x	214 000,00	194 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00		
2021	88 041 070,00	79 136 970,00	1 004 172,36	0,00	x	157 000,00	137 000,00	0,00	0,00	8 902 100,00		
2022	89 878 810,00	81 017 440,00	980 054,40	0,00	x	111 000,00	91 000,00	0,00	0,00	8 661 370,00		
2023	92 852 862,74	83 045 383,00	957 309,70	0,00	x	62 000,00	42 000,00	0,00	0,00	9 807 479,74		
2024	96 397 704,12	85 171 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	11 226 704,12		

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

Lp	Wyszególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2016	6 043 195,94	3 764 367,48	0,00	0,00	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
Wykonanie 2017	5 088 246,64	6 517 165,46	0,00	0,00	0,00	4 525 818,20	0,00	1 991 347,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 869 410,42	8 644 910,42	0,00	0,00	0,00	5 991 910,42	3 869 410,42	2 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 948 730,72	8 585 746,30	0,00	0,00	0,00	5 991 910,42	0,00	2 603 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-6 601 490,01	9 733 977,02	0,00	0,00	0,00	6 758 977,02	5 626 490,01	2 975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 615 143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	
		5.1	w tym:					8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
Wykonanie 2016	5 281 745,22	5 281 745,22	0,00	0,00	0,00	19 946 685,98	0,00	10 304 237,11	12 568 604,59
Wykonanie 2017	5 623 501,68	5 623 501,68	0,00	0,00	0,00	15 091 333,24	0,00	11 283 932,94	15 809 751,14
Plan 3 kw. 2018	4 775 500,00	4 775 500,00	0,00	0,00	0,00	13 978 833,24	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	14 691 360,37	0,00	14 878 743,87	20 860 654,29
2019	3 132 487,01	3 132 487,01	0,00	0,00	0,00	13 225 813,69	0,00	8 112 823,97	14 871 800,99
2020	3 615 143,85	3 615 143,85	0,00	0,00	0,00	9 436 490,64	0,00	13 374 899,85	13 374 899,85
2021	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	7 065 267,80	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	4 114 840,28	0,00	11 633 260,00	11 633 260,00
2023	2 387 847,26	2 387 847,26	0,00	0,00	0,00	1 570 427,50	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	12 652 800,00	12 652 800,00

6) W pozycji wyrażają się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1468) oraz z 2013 r. poz. 1180) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Skupienie obligacji o wartości 100 zł w ramach budżetu państwa w 2014 r. poz. 1468) oraz z 2013 r. poz. 1180) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Skupienie obligacji o wartości 100 zł w ramach budżetu państwa w 2014 r. poz. 1468) oraz z 2013 r. poz. 1180) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Skupienie obligacji o wartości 100 zł w ramach budżetu państwa w 2014 r. poz. 1468) oraz z 2013 r. poz. 1180) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Skupienie obligacji o wartości 100 zł w ramach budżetu państwa w 2014 r. poz. 1468) oraz z 2013 r. poz. 1180) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 30 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										
Wyszczególnienie	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>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których odliczenia 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, 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) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie rocznym w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie rocznym 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	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
lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1	
Wykonanie 2016	9,42%	9,42%	0,00	9,42%	14,39%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	8,96%	8,96%	0,00	8,96%	15,57%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	10,48%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	16,82%	X	X	X	X	
2019	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	8,39%	13,48%	15,59%	TAK	TAK	
2020	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	14,69%	11,48%	13,69%	TAK	TAK	
2021	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	12,28%	11,19%	13,30%	TAK	TAK	
2022	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	12,66%	11,79%	11,79%	TAK	TAK	
2023	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	12,77%	13,18%	13,18%	TAK	TAK	
2024	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	12,93%	12,54%	12,54%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 dołącza pozycji 9.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	26 279 434,20	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
Wykonanie 2017	0,00	27 432 958,18	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	30 484 101,46	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	29 428 988,19	0,00	29 428 988,19	6 078 605,11	8 628 751,01	104 509,22	8 524 241,79	11 566 324,20	4 592 468,81	1 721 726,05
2019	0,00	32 746 485,19	0,00	32 746 485,19	6 937 391,00	14 739 575,09	737 348,09	14 002 227,00	11 984 027,00	4 517 033,18	5 019 500,00
2020	3 615 143,85	32 691 860,00	3 615 143,85	32 691 860,00	6 866 116,00	13 309 554,89	488 916,89	12 840 638,00	8 983 388,00	0,00	2 121 500,00
2021	2 210 000,00	33 639 900,00	2 210 000,00	33 639 900,00	7 037 769,00	1 541 222,84	341 222,84	1 200 000,00	0,00	7 702 100,00	1 200 000,00
2022	2 810 000,00	34 615 400,00	2 810 000,00	34 615 400,00	7 213 713,00	1 672 427,52	320 427,52	1 352 000,00	0,00	7 509 370,00	1 352 000,00
2023	2 387 847,26	35 688 500,00	2 287 847,26	35 688 500,00	7 394 056,00	156 565,52	156 565,52	0,00	0,00	9 807 479,74	0,00
2024	1 465 835,88	36 794 900,00	1 465 835,88	36 794 900,00	7 578 907,00	104 591,62	104 591,62	0,00	0,00	11 226 704,12	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga dokonania w odniesieniu 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 rozliczonych 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:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1	12.2	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	397 152,37	397 152,37	397 152,37	397 152,37	1 170 608,41	1 170 608,41	1 170 608,41	229 757,31	229 757,31	1 170 608,41	1 170 608,41	216 334,51	229 757,31	
Wykonanie 2017	989 516,71	989 516,71	989 516,71	989 516,71	380 536,71	380 536,71	380 536,71	421 823,48	421 823,48	380 536,71	380 536,71	392 095,70	421 823,48	
Plan 3 kw. 2018	562,50	562,50	562,50	562,50	2 661 350,00	2 661 350,00	2 661 350,00	0,00	0,00	2 661 350,00	2 661 350,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	145 295,01	145 295,01	145 295,01	145 295,01	1 435 736,38	1 435 736,38	1 435 736,38	16 730,00	16 730,00	1 435 736,38	1 435 736,38	16 730,00	16 730,00	
2019	2 317,00	2 317,00	2 317,00	2 317,00	3 477 845,26	3 477 845,26	3 477 845,26	141 113,28	141 113,28	1 511 095,26	1 511 095,26	124 766,28	16 347,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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, 12.9.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	493 331,87	313 907,00	493 331,87	179 424,87	179 424,87	179 424,87	179 424,87	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 777 692,51	2 250 921,38	3 777 692,51	1 501 771,13	1 501 771,13	968 291,51	968 291,51	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 651 712,45	2 196 377,75	3 651 712,45	1 455 334,70	1 455 334,70	921 855,08	921 855,08	0,00	0,00
2019	3 305 350,00	2 497 154,00	492 154,00	808 196,00	266 196,00	266 196,00	266 196,00	0,00	0,00
2020	2 547 000,00	2 547 000,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1

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 z ośrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Wyszczególnienie										
Lp	12.8	12.8.1	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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego X	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wynik operacji niekasowych wpływających 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	14.4
Wykonanie 2016	5 281 745,22	71 825,35	71 825,35	0,00	71 825,35	0,00	448 035,48
Wykonanie 2017	5 623 501,00	10 596,64	10 596,64	0,00	10 596,64	0,00	223 198,32
Plan 3 kw. 2018	4 725 500,00	802 539,46	29 542,90	0,00	29 542,90	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 775 500,00	771 691,25	29 542,90	0,00	29 542,90	0,00	0,00
2019	3 132 487,01	736 986,70	191 814,55	0,00	191 814,55	0,00	1 273 355,14
2020	3 615 143,14	562 807,50	174 179,20	0,00	174 179,20	0,00	0,00
2021	2 210 000,00	401 584,66	161 222,84	0,00	161 222,84	0,00	0,00
2022	2 810 000,00	261 157,14	140 427,52	0,00	140 427,52	0,00	0,00
2023	2 387 847,26	104 591,62	156 565,52	0,00	156 565,52	0,00	0,00
2024	1 465 835,88	0,00	104 591,62	0,00	104 591,62	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi i finansowymi, w tym: w szczególności: w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę finansową, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 września 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 18).

\*\* Należy wskazać jedną z następujących postaci prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 5 i art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaakceptowano plany się zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 18 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) pozycje sekcji 16 wyliczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wykładczą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# 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	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 996 675,30	14 739 517,09	13 309 554,89	1 541 222,84	1 672 427,52	1 56 565,52
1a	wydatki bieżące				2 302 584,16	737 348,09	4 88 916,89	341 222,84	320 427,52	156 565,52
1b	wydatki majątkowe				35 497 011,14	14 002 227,00	12 840 638,00	1 200 000,00	1 352 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157) poz.1240 z późn.zm.) z tego:				7 829 325,97	3 421 932,57	2 547 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				116 582,57	116 582,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej "ERASMUS+" - Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli	GORZYCE	2018	2019	11 582,57	11 582,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Udosłoneżenie Olzy i Odry - Zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				7 713 244,40	3 305 350,00	2 647 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	2 550 874,40	713 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych. - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2020	5 117 370,00	2 547 000,00	2 547 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Udosłoneżenie Olzy i Odry - Zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami (pamiętstwa publiczne-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				29 089 848,33	11 317 642,52	10 762 554,89	1 541 222,84	1 672 427,52	1 56 565,52
1.3.1	wydatki bieżące				2 186 081,59	820 765,52	4 68 916,89	341 222,84	320 427,52	1 56 565,52
1.3.1.1	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Lubomia, w zakresie strazy gminnej - Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2019	171 653,40	59 526,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa leasingowa - samochód samowładawczy - Zwiększenie efektywności i poprawa jakości zadań realizowanych systemem gospodarczym przez Urząd Gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2021	117 841,58	33 751,68	33 751,68	20 795,32	0,00	0,00
1.3.1.3	Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Gorzyce	2019	2020	116 661,72	106 924,03	9 737,69	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa leasingowa - autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - Zapewnienie transportu dzieci na zajęcia szkolne	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2024	683 392,57	148 082,87	107 684,52	107 684,52	107 684,52	107 684,52

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	104 591,62	19 563 068,20
1a	104 591,62	1 171 333,20
1b	0,00	18 391 735,00
1.1	0,00	5 244 000,00
1.1.1	0,00	105 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	105 000,00
1.1.2	0,00	5 139 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	5 094 000,00
1.1.2.3	0,00	45 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	104 591,62	14 319 068,20
1.3.1	104 591,62	1 066 333,20
1.3.1.1	0,00	1 723,20
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	104 591,62	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.5	Przygotowanie do zmian w zakresie studium zagospodarowania przestworzonego Gminy Gorzyce - Wprowadzenie zmian wynikających ze złożonych wniosków oraz potrzeb gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2019	136 922,32	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie projektu i programu konserwatorskiego przeniesienia krzyża pokulnego w Olsie wraz z wykonaniem - Opieka nad zabrykami	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program "SENIOR+" na lata 2015 - 2020, edycja 2019 rok - Utworzenie klubu "Senior+" oraz jego funkcjonowanie w latach 2019 - 2023	GORZYCE	2019	2023	777 500,00	237 500,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa leasingowa - samochód ciężarowy do 3,5 tony - Zapewnienie efektywności zadań realizowanych systemem gospodarczym przez Urząd Gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2019	2023	157 110,00	10 000,00	32 743,00	32 743,00	32 743,00	48 881,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				27 783,786,74	10 698,977,00	10 293,638,00	1 200 000,00	1 352 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa fragmentu rowu Rogów - Bluszczów wraz ze zmianą dokumentacji -	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	357 300,00	329 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. - Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2022	6 562 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 209 000,00	1 352 000,00	0,00
1.3.2.3	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	3 381 170,14	991 500,00	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 Rogów - zagospodarowanie terenu na cmentarzu - wybudowanie ścianki oporowej wraz ze schodami - Poprawa funkcjonalności cmentarza	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	208 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rogów - wykonanie dokumentacji umocnienia rowu melioracyjnego w rejonie ul. Dolki"	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	17 097,00	5 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kolonia Fryderyk - budowa kanalizacji sanitarnej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2019	2020	2 240 000,00	1 240 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Olsza - umocnienie rowu pomiędzy ul Dworkową a ul. Polną - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi - ul.Zamkowa w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	4 967 410,00	4 886 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym w Rogowie wraz z remontem i rozbudową. - Podniesienie efektywności energetycznej budynku oraz poprawa warunków lokalowych przedszkola publicznego	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2020	5 569 126,00	1 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 501688S ul.Wiejskiej w Bełsznicy na długości 223m - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, połączenie drogi gminnej z drogą powiatową	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2020	1 104 188,00	211 000,00	873 388,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej - Ochrona Środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	1 145 275,60	355 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2019	2020	126 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	105 000,00
1.3.1.6	0,00	25 000,00
1.3.1.7	0,00	777 500,00
1.3.1.8	0,00	157 110,00
1.3.2	0,00	13 252 735,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	991 500,00
1.3.2.4	0,00	270 000,00
1.3.2.5	0,00	135 000,00
1.3.2.6	0,00	17 097,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	4 930 000,00
1.3.2.10	0,00	5 500 000,00
1.3.2.11	0,00	1 084 388,00
1.3.2.12	0,00	190 000,00
1.3.2.13	0,00	126 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3512S (ul.Raciborska w Gorzycach i Belsznicy) od km. 0+00 do 1+378 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2019	2020	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej rowu melioracyjnego w rejonie ul.Raciborskiej ul. Rogowiac - Ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Gminy Gorzyce	2019	2020	8 750,00	3 000,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	8 760,00

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

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

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

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

- 1) dochodów ogółem - zwiększenie do wysokości 96.907.562,52zł,
- 2) dochodów bieżących - zwiększenie do wysokości 90.101.316,32zł,
- 3) dochodów majątkowych - zmniejszenie do wysokości 6.806.246,20zł,
- 4) wydatków ogółem - zwiększenie do wysokości 103.509.052,53zł,
- 5) wydatków bieżących - zwiększenie do wysokości 81.988.492,35zł,
- 6) wydatków majątkowych - zmniejszenie do wysokości 21.520.560,18zł,
- 7) wynik budżetu - b.z.
- 8) przychody - b.z.
- 9) rozchody budżetu - b.z.
- 10) kwota długu - b.z.
- 11) kwoty długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu oraz wielkość wydatków zmniejszających dług - b.z.
- 12) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:
  - a) bieżących - zmniejszono o 37.000,00zł
  - b) majątkowych - zwiększono o 4.000,00zł.

**2. W 2020 roku, dokonano zmian limitu wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:**

- a) bieżących - zwiększono o 105.000,00zł
- b) majątkowych - zmniejszono o 3.000,00zł.

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

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

**1. W części 1.1. "Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.869 ze zm.):"**

- 1) w części 1.1.1, dotyczącej wydatków bieżących, nie dokonuje się zmian
- 2) w części 1.1.2, dotyczącej wydatków majątkowych, nie dokonuje się zmian,

**2. W części 1.2. "Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa**

publiczno - prywatnego" - nie dokonuje się zmian.

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

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

a) w poz.1.3.1.5, "Przystąpienie do zmian w zakresie studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce":

- 2019 rok - skreśla się limit wydatków w wysokości 77.000,00zł,

- 2020 rok - wprowadza się limit wydatków w wysokości 105.000,00zł

b) w poz.1.3.1.7, "Program "SENIOR+" na lata 2015 - 2020, edycja 2019 rok, zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2019 rok o kwotę 40.000,00zł.

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

a) w poz. 1.3.2.3, „Dotacje dla osób fizycznych ze środków budżetowych Gminy Gorzyce na wymianę źródła ciepła oraz montaż instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych, na terenie Gminy Gorzyce, na lata 2017 - 2020", zwiększa się kwotę łącznych nakładów finansowych o 1.000,00zł, oraz limit wydatków na 2019 rok o 1.000,00zł,

b) w poz. 1.3.2.15, „Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej rowu melioracyjnego w rejonie ul. Raciborskiej i ul.Rogowiec", wprowadza się limit wydatków na 2019 rok w wysokości 3.000,00zł, jednocześnie zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 3.000,00zł,

**WÓJT GMINY**  
*Daniel Jakubczyk*

