

Projekt

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

z dnia 27 marca 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

JACEK KUJAWANEK

Jacek KujawaneK
radca prawny
K/3027

WÓJT GMINY

Daniel Jakubczyk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GORZYCE NA LATA 2017 - 2023

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | |
|------------------|-----------------|------------------|---------------|---|---------------|--------------|---|---------------|--------------------------------|------------|--------------|----------------------------|-------|---------------------|---|--------------------|----------------------|--|-----|
| | | Dochody bieżące* | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | podatki i opłaty ³⁾ | | | z podatku od nieruchomości | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody* majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 1.1 | | 1.1.1 | | 1.1.2 | | 1.1.3 | | 1.1.3.1 | | 1.1.4 | 1.1.5 | | | | | | 1.2 |
| | | 1 | [1.1]*(1.2) | 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 | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3 964,00 | 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 | 5 861 721,74 | 2 347 756,54 | 23 713,54 | 1 826 039,55 | | | | | | | | |
| 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 | 72 777 929,85 | 71 148 312,70 | 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 | 73 793 181,13 | 72 609 079,13 | 17 994 319,00 | 200 000,00 | 13 600 000,00 | 7 041 000,00 | 20 809 302,00 | 17 382 055,00 | 1 184 102,00 | 301 200,00 | 496 272,00 | | | | | | | | |
| 2018 | 74 315 000,00 | 73 500 000,00 | 18 000 000,00 | 250 000,00 | 13 900 000,00 | 7 200 000,00 | 21 000 000,00 | 18 000 000,00 | 815 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | | | | | | | | |
| 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) 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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|--|-------|--|------------|-----------|---------------------------------------|------|--|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ¹ przeznaczonych na zadania określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków budżetu państwa ² | | | wydatki na obsługę długu ^x | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ³ | |
| | | 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 | Wydutki majątkowe | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 56 938 063,86 | 47 677 871,63 | 340 300,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 626 660,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 892 658,12 | |
| 2017 | 74 342 739,94 | 64 988 063,94 | 1 113 721,29 | 0,00 | 0,00 | 509 720,00 | 484 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 354 676,00 | |
| 2018 | 69 803 000,00 | 62 803 000,00 | 1 084 526,40 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | |
| 2019 | 69 387 014,02 | 63 887 014,02 | 1 056 410,50 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | |
| 2023 | 78 191 000,00 | 68 191 000,00 | 957 309,70 | 0,00 | 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 ^x budżetu | z tego: | | | | | | | | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | |
|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------|---|--------|---|---|--------------|---|------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | | |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | 4.2.1 | | 4.3 |
| 4.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | |
| 4.1 | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | 4 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | -1 081 232,00 | 7 389 364,11 | 0,00 | 0,00 | 2 893 367,85 | 0,00 | 0,00 | 4 495 996,26 | 0,00 | 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 | 0,00 | 5 454 138,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 736 907,06 | 3 764 367,48 | 0,00 | 0,00 | 2 264 367,48 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 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 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -549 558,81 | 6 196 258,81 | 0,00 | 0,00 | 4 162 258,81 | 549 558,81 | 0,00 | 2 034 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 824 000,00 | 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 z budżetu * | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|----------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2014 | 4 380 000,00 | 4 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 5 325 000,00 | 5 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 5 500 274,54 | 5 500 274,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 5 281 745,22 | 5 281 745,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 5 646 700,00 | 5 646 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 512 000,00 | 4 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 627 985,98 | 4 627 985,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 290 000,00 | 3 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 390 000,00 | 1 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 824 000,00 | 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
|------------------|--------------------------|---|---|---|--|-----|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ | | |
| | | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Lp | | | | | | |
| Formuła | | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [6.1.20] | |
| Wykonanie 2014 | 24 047 328,36 | 0,00 | 6 699 674,52 | 9 593 042,37 | | |
| Wykonanie 2015 | 24 176 466,68 | 0,00 | 7 351 690,06 | 9 329 822,17 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 25 182 328,36 | 0,00 | 6 867 080,01 | 9 131 447,49 | | |
| Wykonanie 2016 | 19 946 685,98 | 0,00 | 10 304 237,11 | 12 568 604,59 | | |
| 2017 | 16 333 985,98 | 0,00 | 7 621 015,19 | 11 783 274,00 | | |
| 2018 | 11 821 985,98 | 0,00 | 10 697 000,00 | 10 697 000,00 | | |
| 2019 | 7 194 000,00 | 0,00 | 10 112 985,98 | 10 112 985,98 | | |
| 2020 | 3 904 000,00 | 0,00 | 9 275 000,00 | 9 275 000,00 | | |
| 2021 | 2 514 000,00 | 0,00 | 10 675 000,00 | 10 675 000,00 | | |
| 2022 | 824 000,00 | 0,00 | 11 175 000,00 | 11 175 000,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 10 809 000,00 | 10 809 000,00 | | |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|--|--|--|---|---|--|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy ustalaniu łącznej kwoty spłaty | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy ustalaniu łącznej kwoty spłaty | Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy ustalaniu łącznej kwoty spłaty | Wskaźnik dochodów powiatowych o dochodach z tytułu majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów danego roku (wskaźnik jednolitego) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń |
| Wyszczególnienie | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | 9.7.1 |
| Formula | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{9.1}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3)}{9.1}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3)}{9.1}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3)}{9.1}$ | $\frac{(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3)}{(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4)}$ | $\frac{(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3)}{(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4)}$ | $\frac{(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3)}{(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4)}$ | $\frac{(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3)}{(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4)}$ | $\frac{(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3)}{(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4)}$ | $\frac{(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3)}{(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4)}$ |
| Wykonanie 2014 | 9,64% | 9,03% | 0,00 | 9,03% | 12,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 10,85% | 10,01% | 0,00 | 10,01% | 12,37% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 10,20% | 10,20% | 0,00 | 10,20% | 14,39% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 9,42% | 9,42% | 0,00 | 9,42% | 10,74% | 11,53% | 12,92% | TAK | TAK | TAK |
| 2017 | 9,82% | 9,82% | 0,00 | 9,82% | 14,39% | 11,11% | 12,50% | TAK | TAK | TAK |
| 2018 | 8,00% | 8,00% | 0,00 | 8,00% | 13,66% | 11,79% | 13,17% | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | 8,09% | 8,09% | 0,00 | 8,09% | 12,45% | 12,93% | 12,93% | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 5,93% | 5,93% | 0,00 | 5,93% | 14,04% | 13,50% | 13,50% | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 3,25% | 3,25% | 0,00 | 3,25% | 14,42% | 13,38% | 13,38% | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 3,52% | 3,52% | 0,00 | 3,52% | 13,68% | 13,64% | 13,64% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 2,29% | 2,29% | 0,00 | 2,29% | | | | TAK | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | 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 ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 25 007 886,00 | 5 298 262,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 7 829 780,08 | 3 384 210,48 | 964 273,00 |
| Plan 3 kw. 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 |
| 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 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 27 730 295,47 | 5 500 000,00 | 5 527 424,03 | 639 024,03 | 4 888 400,00 | 0,00 | 5 450 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 512 000,00 | 4 512 000,00 | 28 000 000,00 | 5 800 000,00 | 6 796 814,00 | 80 250,00 | 6 716 564,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 627 985,98 | 4 627 985,98 | 28 200 000,00 | 6 000 000,00 | 2 291 000,00 | 58 500,00 | 2 232 500,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 290 000,00 | 3 290 000,00 | 28 500 000,00 | 6 200 000,00 | 801 500,00 | 0,00 | 801 500,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 390 000,00 | 1 390 000,00 | 29 000 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 | 29 500 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 824 000,00 | 824 000,00 | 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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---|
| Wyszczególnienie | 12.1 | w tym: | | 12.2 | 12.2.1 | w tym: | | 12.3 | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 544 343,70 | 544 343,70 | 44 343,70 | 1 211 987,00 | 1 211 987,00 | 1 173 020,00 | 1 173 020,00 | 303 000,00 | 303 000,00 | 303 000,00 |
| Wykonanie 2016 | 544 343,70 | 544 343,70 | 44 343,70 | 1 211 987,00 | 1 211 987,00 | 1 211 987,00 | 1 211 987,00 | 277 212,44 | 277 212,44 | 0,00 |
| 2017 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 356 272,00 | 356 272,00 | 356 272,00 | 356 272,00 | 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 | 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 |
| Lp | 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 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |

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 | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 tymi środkami | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
|------------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|--|------------|--------|------|--------|------|--------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 247 902,00 | 247 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 247 902,00 | 247 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | 12.8 | 12.8.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|--|---|------------------------------|---|--|---|--------|------------|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Spłaty 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 państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | w tym: | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Formuła | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 3 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 171,70 | |
| Wykonanie 2015 | 4 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 5 500 274,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 5 281 745,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 035,48 | |
| 2017 | 5 646 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 4 512 000,00 | 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 | |
| 2020 | 3 290 000,00 | 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 | |
| 2022 | 1 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / 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 (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące 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 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 19 554 656,03 | 5 527 424,03 | 6 796 814,00 | 2 291 000,00 | 801 500,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 679 492,03 | 639 024,03 | 80 250,00 | 58 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 15 875 164,00 | 4 888 400,00 | 6 716 564,00 | 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: | | | | 597 210,03 | 347 210,03 | 0,00 | 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 nauczycieli 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 | Gminny 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 10 749 360,84 |
| 0,00 | 0,00 | 690 760,03 |
| 0,00 | 0,00 | 10 058 600,81 |
| 0,00 | 0,00 | 597 210,03 |

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 597 210,03 |
| 0,00 | 0,00 | 10 879,35 |

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 330 433,75 |
|------|------|------------|

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 255 896,93 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | inne niż wymienione | | 18 957 446,00 | 5 180 214,00 | 6 796 814,00 | 2 291 000,00 | 801 500,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 082 282,00 | 291 814,00 | 80 250,00 | 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 zbiórką 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 | Dofinansowanie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Lubomia, w zakresie straży gminnej - Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Gorzyce | Urząd Gminy Gorzyce | 2016 | 2019 | 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 Gorzyckach - 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 |
| 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 | 92 050,00 | 70 300,00 | 21 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 875 164,00 | 4 888 400,00 | 6 716 564,00 | 2 232 500,00 | 801 500,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 10 152 150,81 |
| 0,00 | 0,00 | 93 550,00 |
| 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 | 0,00 |
|------|------|------|

| | | |
|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|------|------|----------|

| | | |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 92 050,00 |
|------|------|-----------|

| | | |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 10 058 600,81 |
|------|------|---------------|

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.1 | 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 | Olza - 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 | 1 083 534,00 | 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 | 1 130 000,00 | 500 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 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 | 2 958 500,00 | 680 000,00 | 717 500,00 | 759 500,00 | 801 500,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 351 037,53 |
| 0,00 | 0,00 | 1 081 533,28 |
| 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 958 500,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.11 | Wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul. Wilkowiec w Gorzyczkach - Wykonanie infrastruktury pod planowaną strefę gospodarczą w Gorzyczkach | Urząd Gminy Gorzyce | 2015 | 2018 | 10 530,00 | 0,00 | 10 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Gorzyce - zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSIR "NAUTICA" - Ograniczenie kosztów funkcjonowania obiektu | Urząd Gminy Gorzyce | 2016 | 2018 | 1 094 000,00 | 200 000,00 | 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 | 1 723 000,00 | 500 000,00 | 1 200 000,00 | 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 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 10 530,00 |

| | | |
|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 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.), nie dokonuje się zmian limitów wydatków ustalonych dla przedsięwzięć.

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:

1) w poz.1.3.1.7. pn. "Podział działki nr 2278/33 w Gorzyczkach", zwiększa się limit wydatków na 2017 rok o 200,00zł, do wysokości 1.500,00zł.

2. W części 1.3.2. wydatki majątkowe, dokonuje się następujących zmian:

1) w poz.1.3.2.13 wprowadza się zadanie pn. "Przebudowa boisk w Turzy Śląskiej", z limitem wydatków w wysokości 1.723.000,00zł, w okresie realizacji 2016 - 2018, z czego:

- w 2017 roku - 500.000,00zł.

- w 2018 roku - 1.200.000,00zł.

2) w poz.1.3.2.10. pn. "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 o kwotę 5.000,00zł.kwotę łącznych nakładów finansowych oraz limit wydatków na 2017 rok

3) w poz. 1.3.2.9, zmienia się nazwę zadania na "Rogów - przebudowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu"

4) w poz. 1.3.2.14 wprowadza się zadanie pn. "Pomoc finansowa dla Powiatu Wodzisławskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont drogi nr 3512 ul. Raciborska w miejscowościach Gorzyce, Bełsznica, Rogów, Bluszczów", z limitem wydatków na 2018 rok, w wysokości 50.000,00zł.

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk



