

Projekt

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

z dnia 27 czerwca 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869), 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**

**WOJTA GMINY**

**Daniel Jakubczyk**

**SKARBNIK GMINY**

**Bernadeta Grzegorzek**

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

**Rada prawny  
Jakub Kłimanek**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GORZYCE NA LATA 2019 - 2024

Wyszczególnienie	z tego:													w tym:	
	1	Dochody ogółem x						Dochody bieżące x						Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 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	2 720 049,81	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				
2019	93 336 296,98	86 947 209,54	23 063 900,00	220 000,00	10 975 300,00	8 942 000,00	23 807 950,00	20 646 692,69	6 389 087,44	305 800,00	6 000 075,26				
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	23 294 660,00	231 140,00	11 530 900,00	9 394 680,00	25 249 280,00	20 450 500,00	37 320,00	5 800,00	31 520,00				
2022	92 688 810,00	92 650 700,00	23 970 200,00	236 915,00	11 819 190,00	9 629 550,00	25 968 980,00	20 961 790,00	38 110,00	5 800,00	32 310,00				
2023	95 240 710,00	95 201 800,00	24 713 270,00	242 830,00	12 114 600,00	9 870 290,00	26 709 230,00	21 485 800,00	38 910,00	5 800,00	33 110,00				
2024	97 863 540,00	97 823 800,00	25 479 390,00	248 900,00	12 417 500,00	10 117 050,00	27 470 640,00	22 022 980,00	39 740,00	5 800,00	33 940,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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. 983 z póź. zm.) zmianą daty „ustawę”, 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 minimum (4 lata) okresu prognozy, wypełniając z art. 227 ustawy wieloletnią prognozą finansową na lata 2019-2024.  
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>				
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		2.1.1		2.1.2	2.1.3
Wykonanie 2016	66 734 733,71	60 842 075,59	1 042 693,40	0,00	0,00	0,00	626 560,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892 658,12
Wykonanie 2017	74 632 295,16	65 716 560,05	1 113 721,29	0,00	0,00	0,00	412 240,90	405 966,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 915 735,11
Plan 3 kw. 2018	91 282 105,83	72 389 783,92	1 084 526,40	0,00	0,00	0,00	390 693,00	377 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 892 321,91
2019	98 829 289,00	77 843 324,82	1 056 410,50	0,00	x	x	345 109,00	321 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 985 963,18
2020	87 301 444,00	75 796 556,00	1 029 744,37	0,00	x	x	214 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 504 888,00
2021	88 041 070,00	79 138 970,00	1 004 172,96	0,00	x	x	157 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 902 100,00
2022	89 878 810,00	81 017 440,00	980 054,40	0,00	x	x	111 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 861 370,00
2023	92 852 862,74	83 045 383,00	957 309,70	0,00	x	x	62 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 807 479,74
2024	96 397 704,12	85 171 000,00	0,00	0,00	x	x	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 226 704,12

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	5 088 246,64	6 517 165,46	0,00	0,00	4 525 818,20	0,00	1 991 347,26	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 869 410,42	8 644 910,42	0,00	0,00	5 981 910,42	3 869 410,42	2 663 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-5 492 991,02	9 733 977,02	0,00	0,00	6 758 977,02	4 517 991,02	2 975 000,00	975 000,00	0,00	0,00
2020	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 387 847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 465 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki			
		w tym:			z tego:										
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6					7	8.1	8.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2016	5 281 745,22	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				
Wykonanie 2017	5 623 501,68	5 623 501,68	0,00	0,00	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	0,00	0,00	13 978 833,24	0,00	8 151 325,89	14 133 236,31				
2019	4 240 986,00	4 240 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 393 904,67	0,00	9 103 884,72	15 862 861,74				
2020	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 442 619,75	0,00	12 044 644,00	12 044 644,00				
2021	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 074 291,19	0,00	11 074 780,00	11 074 780,00				
2022	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 757,95	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	0,00	0,00	1 585 239,45	0,00	12 156 417,00	12 156 417,00				
2024	1 465 835,88	1 465 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 652 800,00	12 652 800,00				

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednorozny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie roku prognozy oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie roku prognozy 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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
2019	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	10,08%	13,48%	15,59%	TAK	TAK
2020	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	13,23%	12,04%	14,16%	TAK	TAK
2021	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	12,28%	11,26%	13,38%	TAK	TAK
2022	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	12,56%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2023	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	12,77%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2024	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	12,93%	12,54%	12,54%	TAK	TAK

8) 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 dolicza pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3				z tego:	
												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 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 2017	0,00	0,00	27 432 958,18	5 750 304,63	6 197 197,47	614 724,03	5 582 473,44	5 266 473,44	4 965 576,63	0,00			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	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			
2019	0,00	0,00	32 195 508,94	6 863 391,00	14 708 094,66	733 867,66	13 974 227,00	11 997 730,00	3 783 433,18	5 204 800,00			
2020	3 780 000,00	3 780 000,00	32 691 860,00	6 866 116,00	11 465 910,61	361 022,61	11 104 888,00	8 983 388,00	0,00	2 121 500,00			
2021	2 210 000,00	2 210 000,00	33 639 900,00	7 037 769,00	1 538 328,56	338 328,56	1 200 000,00	0,00	7 702 100,00	1 200 000,00			
2022	2 810 000,00	2 710 000,00	34 615 400,00	7 213 713,00	1 669 533,24	317 533,24	1 352 000,00	0,00	7 509 370,00	1 362 000,00			
2023	2 387 847,26	2 287 847,26	35 688 500,00	7 394 056,00	153 671,24	153 671,24	0,00	0,00	9 807 479,74	0,00			
2024	1 465 835,88	1 412 835,88	36 794 900,00	7 578 907,00	119 403,57	119 403,57	0,00	0,00	11 226 704,12	0,00			

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

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

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

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		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	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	Wydania 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	Wydania 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	12.3.1	12.3.2	Wydania 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	12.3.1	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	1 170 608,41	229 757,31	218 334,51	229 757,31	229 757,31	218 334,51	229 757,31	229 757,31	218 334,51	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	380 536,71	421 823,48	392 095,70	421 823,48	421 823,48	392 095,70	421 823,48	421 823,48	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	2 661 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 317,00	2 317,00	2 317,00	2 317,00	3 128 404,00	2 586 404,00	453 904,00	2 586 404,00	107 316,51	107 316,51	107 316,51	107 316,51	107 316,51	107 316,51	2 316,51	107 316,51	2 316,51	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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:
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	493 331,87	313 907,00	493 331,87	179 424,87	179 424,87	179 424,87	179 424,87	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 777 692,51	2 250 921,38	3 777 692,51	1 501 771,13	1 501 771,13	968 291,51	968 291,51	0,00	0,00	0,00
2019	3 723 650,00	3 723 650,00	1 475 164,26	281 946,00	259 446,00	801 446,00	259 446,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 510 000,00	7 510 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zdyskontowanego obrotu 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		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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:									
						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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016			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
Plan 3 kw. 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							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	14.3 Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	w tym:			14.4 Wynik operacji nietasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
					14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
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	71 825,35	0,00	0,00		448 035,48
Wykonanie 2017	5 623 501,00	10 596,64	10 596,64	10 596,64	0,00	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
2019	4 240 985,98	740 221,53	189 885,03	0,00	189 885,03	0,00		0,00
2020	3 610 000,00	568 936,61	171 284,92	0,00	171 284,92	0,00		0,00
2021	1 710 000,00	410 608,05	158 328,56	0,00	158 328,56	0,00		0,00
2022	2 210 000,00	273 074,81	137 533,24	0,00	137 533,24	0,00		0,00
2023	1 587 847,26	119 403,57	153 671,24	0,00	153 671,24	0,00		0,00
2024	560 835,88	0,00	119 403,57	0,00	119 403,57	0,00		0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazywane spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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. z 2013 r., poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą, w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wyłączających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odwołaniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyrażają w wartościach prognozy finansowej, to ich wydatki nie realizują w okresie realizacji przedsięwzięcia, w całości.

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 2019 - 2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1.1-1.1.3)				35 939 948,76	1 708 094,66	11 465 919,61	1 538 328,56	1 668 533,24	1 153 671,24
1.1.1	wydatki bieżące				2 209 684,62	739 867,86	3 951 022,61	338 328,56	317 533,24	1 153 671,24
1.1.2	wydatki majątkowe				33 733 261,14	13 974 227,00	11 104 688,00	1 200 000,00	1 352 000,00	0,00
1.1.3	wydatki na programy projektowe lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu Odkrywania i wydobycia ropy naftowej (dotyczy lat 2019-2020) do finansacji publicznych (Dotyczy lat 2019-2020) (poz. 1511025)				8 001 025,00	8 830 968,57	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	wydatki bieżące				1 16 592,57	1 073 161,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej "ERASMUS+" - Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli	GORZYCE	2018	2019	11 582,57	2 316,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Udosłoneptenie 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
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	3 696 150,00	1 068 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych. - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2020	5 243 370,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Udosłoneptenie 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 projektowe lub zadania związane z umowami partnerswaj publiczno-prywatnego zleżego				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 pccs-janij projekty lub zadania porośle (inne) z wyjątkiem wypkła (1.1.2) zleżego				28 838 943,18	10 874 28,18	10 855 910,61	1 538 328,56	1 668 533,24	1 153 671,24
1.3.1	wydatki bieżące				2 090 102,05	628 551,15	3 102 26,1	338 328,56	317 533,24	1 153 671,24
1.3.1.1	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Lubomia, w zakresie strażi gminnej - Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2019	171 653,40	58 528,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa leasingowa - samochód samowładawawczy - Zwiększenie efektywności i poprawa jakości zadań realizowanych systemem gospodarczym przez Urząd Gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2021	117 841,58	33 751,68	33 751,68	20 795,32	0,00	0,00
1.3.1.3	Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Gorzyce	2019	2020	97 376,87	87 639,18	9 737,69	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa leasingowa - autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - Zapewnienie transportu dzieci na zajęcia szkolne	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2024	684 697,88	148 133,35	104 790,24	104 790,24	104 790,24	104 790,24

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1	119 403,57	19 333 18,20
1.1.1	119 403,57	10 193 33,20
1.1.1.1	0,00	18 889 95,00
1.1.1.1.1	0,00	6 560 000,00
1.1.1.1.1.1	0,00	105 000,00
1.1.1.1.1.2	0,00	105 000,00
1.1.2	0,00	5 455 000,00
1.1.2.1	0,00	190 000,00
1.1.2.2	0,00	5 220 000,00
1.1.2.3	0,00	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	119 403,57	19 333 18,20
1.3.1	119 403,57	9 133 3,20
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	119 403,57	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.5	Przystąpienie do zmian w zakresie studium zagospodarowania przyszłego Gminy Gorzyce - Wprowadzenie zmian wynikających ze złożonych wniosków oraz potrzeb gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2019	108 922,32	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie projektu i programu konserwatorskiego przeniesienia krzyża pokunnego w Olsie wraz z wykonaniem - Opłeka nad zabrytkami	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 2025 - 2020, edycja 2019 rok - Utworzenie klubu "Senior+" oraz jego funkcjonowanie w latach 2019 - 2023	GÓRZYCE	2019	2022	727 500,00	187 500,00	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				24 746 741,14	10 250 577,00	8 494 888,00	12 000 000,00	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	6 552 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 352 000,00	0,00
1.3.2.3	Dotacje dla osób fizycznych ze środków budżetowych Gminy Gorzyce, na wymianie źródła ciepła oraz montaż instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych, na terenie Gminy Gorzyce, na lata 2017 - 2020 - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2020	3 370 170,14	980 500,00	921 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjno - wypoczynkowych w Olsie przy ul. Kolejowej - Ochrona środowiska Rogów - zagospodarowanie terenu na oświetlenie - wybudowanie ścieżki oporowej wraz ze schodami - Poprawa funkcjonalności oświetlenia ul. Dokki -	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rogów - wykonanie dokumentacji umocnienia rowu melioracyjnego w rejonie ul. Dokki -	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	253 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kolonia Fryderyk - budowa kanalizacji sanitarnej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	17 087,00	5 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Olsza - umocnienie rowu pomiędzy ul. Dworcową a ul. Polną - 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	Rozbudowa drogi - ul. Zamkowa w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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 50168S ul. Wiejskiej w Belsznicy oraz ul. Raciborskiej w Rogowie na długości 337m - 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

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	25 000,00
1.3.1.7	0,00	727 500,00
1.3.1.8	0,00	157 110,00
1.3.2	0,00	1 231 950,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	980 500,00
1.3.2.4	0,00	350 000,00
1.3.2.5	0,00	180 000,00
1.3.2.6	0,00	17 097,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	4 800 000,00
1.3.2.10	0,00	5 500 000,00
1.3.2.11	0,00	1 084 388,00





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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2019 - 2024 została przyjęta Uchwałą Nr III/17/2018 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2018 roku. Zmiany w "Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2024", zostały wprowadzone z uwzględnieniem przepisów art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz.2077 ze zm.).

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

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

- 1) dochodów ogółem - zwiększenie o 499.786,12zł,
- 2) dochodów bieżących - zwiększenie o 253.666,94zł
- 3) dochodów majątkowych, zwiększenie o 246.119,18zł, w tym:
  - dochodów majątkowych oraz środków przeznaczonych na inwestycje - zwiększenie o 162.907,00zł
- 4) wydatków ogółem - zwiększenie o 871.306,20zł
- 5) wydatków bieżących - zwiększenie o 388.694,02zł
- 6) wydatków majątkowych - zwiększenie o 482.612,18zł
- 7) wydatków na wynagrodzenia - zmniejszenie o 73.561,89zł
- 8) wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, zwiększenie o 10.000,00zł, w tym:
  - a) wydatków bieżących - zwiększenie o 115.000,00zł, w związku z:
    - przeniesieniem części wydatków w kwocie 105.000,00zł, planowanych do realizacji w ramach projektu pn: "Udostępnienie Olzy i Odry", jako wydatki majątkowe, do wydatków bieżących
    - wprowadzeniem w poz.1.3.1.8 nowego przedsięwzięcia pn: „Umowa leasingowa - samochód ciężarowy do 3,5 tony", z limitem wydatków na 2019 rok w wysokości 10.000,00zł.
  - b) wydatków majątkowych - zmniejszenie o 105.000,00zł, w związku przeniesieniem części wydatków w kwocie 105.000,00zł, planowanych do realizacji w ramach projektu pn: "Udostępnienie Olzy i Odry", jako wydatki majątkowe, do wydatków bieżących
- 9) wydatków inwestycyjnych kontynuowanych - b.z.
- 10) wydatków inwestycyjnych nowych - zwiększenie o kwotę 466.312,18zł, w związku z:
  - a) wprowadzeniem zadania pn: „Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej rowu melioracyjnego w rejonie ul. Dołki" z kwotą 18.000,00zł.
  - b) wprowadzeniem zadania pn: "Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl, i Rogowie", z kwotą 65.000,00zł,
  - c) wprowadzeniem zadania pn: „Gorzyczki - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy ul. Kopalnianej", z kwotą 57.810,00zł,
  - d) skreśleniem z planu wydatków majątkowych zadania pn: „Turza Śl. - remont mostu na ul.Rzecznej", z kwotą 20.000,00zł. (zadanie przeniesiono do wydatków bieżących)
  - e) zwiększeniem planu wydatków dla zadania pn: "„Turza Śl. - wykonanie projektu rozbudowy odnogi ul. 27 Marca", o kwotę 6.000,00zł,
  - f) wprowadzeniem zadania pn: „Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Nowej", z kwotą 19.065,00zł,
  - g) zmniejszeniem planu wydatków na zadanie pn: „Udostępnienie Olzy i Odry", o kwotę

105.000,00zł, (przeniesienie do wydatków bieżących),

h) wprowadzeniem zadania pn: „Turza Śląska - zadanie części placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym”, z kwotą 19.100,00zł,

11) wydatków inwestycyjnych w formie dotacji - zwiększenie o kwotę 16.300,00zł, w związku ze zwiększeniem wysokości dofinansowania udzielonego w formie dotacji dla OSP Turza Śląska, na zadanie pn: „Zakup samochodu pożarniczo - gaśniczego dla OSP Turza Śl.” (zwiększenie wysokości dotacji wprowadzono Zarządzeniem Nr ORG 0050.112.2019 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 7 czerwca 2019 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2019 rok)

12) dochodów majątkowych na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - b.z.

## **2. W 2020 roku, dokonuje się zmian w części dotyczącej:**

1) dochodów ogółem - b.z.

2) dochodów bieżących - b.z.

3) dochodów majątkowych - b.z., w tym:

- dochodów majątkowych oraz środków przeznaczonych na inwestycje - b.z.

4) wydatków ogółem - b.z., z tytułu , w tym:

5) wydatków bieżących - b.z.

6) wydatków majątkowych - b.z.

7) wydatków na wynagrodzenia - b.z.

8) wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych - zwiększenie o 32.743,00zł, w tym:

- wydatków bieżących - zwiększenie o 32.743,00zł, w związku z wprowadzeniem w poz.1.3.1.8 nowego przedsięwzięcia pn: „Umowa leasingowa - samochód ciężarowy do 3,5 tony”, z limitem wydatków na 2020 rok w wysokości 32.743,00zł.

- wydatków majątkowych - b.z.

9) wydatków inwestycyjnych kontynuowanych - b.z.

10) wydatków inwestycyjnych nowych - b.z.

11) wydatków inwestycyjnych w formie dotacji - b.z.

12) dochodów na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - b.z.

## **3. W 2021 roku, dokonuje się zmian w części dotyczącej:**

1) dochodów ogółem - b.z.

2) dochodów bieżących - b.z.

3) dochodów majątkowych - b.z., w tym:

- dochodów majątkowych oraz środków przeznaczonych na inwestycje - b.z.

4) wydatków ogółem - b.z.

5) wydatków bieżących - b.z.

6) wydatków majątkowych - b.z.

7) wydatków na wynagrodzenia - b.z.

8) wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych - zwiększenie o 32.743,00zł, w tym:

- wydatków bieżących - zwiększenie o 32.743,00zł, w związku z wprowadzeniem w poz.1.3.1.8

nowego przedsięwzięcia pn: „Umowa leasingowa - samochód ciężarowy do 3,5 tony”, z limitem wydatków na 2021 rok w wysokości 32.743,00zł.

- wydatków majątkowych - b.z.

9) wydatków inwestycyjnych kontynuowanych - b.z.

10) wydatków inwestycyjnych nowych - b.z.

11) wydatków inwestycyjnych w formie dotacji - b.z.

12) dochodów na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - b.z.

#### **4. W 2022 roku, dokonuje się zmian w części dotyczącej:**

1) dochodów ogółem - b.z.

2) dochodów bieżących - b.z.

3) dochodów majątkowych - b.z., w tym:

- dochodów majątkowych oraz środków przeznaczonych na inwestycje - b.z.

4) wydatków ogółem - b.z.

5) wydatków bieżących - b.z.

6) wydatków majątkowych - b.z.

7) wydatków na wynagrodzenia - b.z.

8) wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych - zwiększenie o 32.743,00zł, w tym:

- wydatków bieżących - zwiększenie o 32.743,00zł, w związku z wprowadzeniem w poz.1.3.1.8 nowego przedsięwzięcia pn: „Umowa leasingowa - samochód ciężarowy do 3,5 tony”, z limitem wydatków na 2022 rok w wysokości 32.743,00zł.

- wydatków majątkowych - b.z.

9) wydatków inwestycyjnych w formie dotacji - b.z.

10) wydatków inwestycyjnych nowych b.z.

11) wydatków inwestycyjnych kontynuowanych - b.z.

12) dochodów na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - b.z.

#### **5. W 2023 roku, dokonuje się zmian w części dotyczącej:**

1) dochodów ogółem - b.z.

2) dochodów bieżących - b.z.

3) dochodów majątkowych - b.z., w tym:

- dochodów majątkowych oraz środków przeznaczonych na inwestycje - b.z.

4) wydatków ogółem - b.z.

5) wydatków bieżących - b.z.

6) wydatków majątkowych - b.z.

7) wydatków na wynagrodzenia - b.z.

8) wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych - zwiększenie o 32.743,00zł, w tym:

- wydatków bieżących - zwiększenie o 32.743,00zł, w związku z wprowadzeniem w poz.1.3.1.8 nowego przedsięwzięcia pn: „Umowa leasingowa - samochód ciężarowy do 3,5 tony”, z limitem

wydatków na 2023 rok w wysokości 48.881,00zł.

- wydatków majątkowych - b.z.

9) wydatków inwestycyjnych kontynuowanych - b.z.

10) wydatków inwestycyjnych nowych - b.z.

11) wydatków inwestycyjnych w formie dotacji - b.z.

12) dochodów na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - b.z.

#### **6. W 2024 roku, dokonuje się zmian w części dotyczącej:**

1) dochodów ogółem - b.z.

2) dochodów bieżących - b.z.

3) dochodów majątkowych - b.z., w tym:

- dochodów majątkowych oraz środków przeznaczonych na inwestycje - b.z.

4) wydatków ogółem - b.z.

5) wydatków bieżących - b.z.

6) wydatków majątkowych - b.z.

7) wydatków na wynagrodzenia - b.z.

8) wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych - b.z. w tym:

- wydatków bieżących - b.z.

- wydatków majątkowych - b.z.

9) wydatków inwestycyjnych kontynuowanych - b.z.

10) wydatków inwestycyjnych nowych b.z.

11) wydatków inwestycyjnych w formie dotacji - b.z.

12) dochodów na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - b.z.

W związku z wprowadzeniem w poz.1.3.1.8 nowego przedsięwzięcia pn: „Umowa leasingowa - samochód ciężarowy do 3,5 tony”, z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 157.110,00zł, oraz limitami wydatków w okresie 2019 - 2023, skorygowano kwotę długu w poszczególnych latach oraz kwoty długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetowych.

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

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

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

1) w części 1.1.1, dotyczącej wydatków bieżących, dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się limity wydatków planowanych do realizacji w ramach projektu pn:"Udostępnienie Olzy i Odry", o kwotę 105.000,00zł

2) w części 1.1.2, dotyczącej wydatków majątkowych, dokonuje się następujących zmian:

- zmniejszają się limity wydatków planowanych do realizacji w ramach projektu pn:"Udostępnienie Olzy i Odry", o kwotę 105.000,00zł

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

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

1) w części 1.3.1, dotyczącej wydatków bieżących, w poz.1.3.1.8 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn: „Umowa leasingowa - samochód ciężarowy do 3,5 tony”, z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 157.110,00zł, oraz limitami wydatków na lata:

- limit wydatków na 2019 rok - 10.000,00 zł,
- limit wydatków na 2020 rok - 32.743,00 zł,
- limit wydatków na 2021 rok - 32.743,00 zł,
- limit wydatków na 2022 rok - 32.743,00 zł,
- limit wydatków na 2023 rok - 48.881,00 zł,

2) w części 1.3.2, dotyczącej przedsięwzięć majątkowych, nie dokonuje się zmian.

