

**UCHWAŁA NR IX/75/19  
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 3 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**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GORZYCE NA LATA 2019 - 2024

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                                      |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                                      |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | 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 <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                              | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Wykonanie 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   |
| 2019             | 92 836 510,86               | 86 693 542,60                | 22 086 000,00   | 220 000,00  | 11 123 800,00                  | 8 942 000,00                         | 23 807 950,00       | 19 485 258,00   | 6 142 968,26                   | 305 800,00                        | 5 837 168,26   |
| 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. 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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                  |
| 2019             | 97 957 981,80               | 77 454 630,80                | 1 056 410,50                               | 0,00   | x   | 345 109,00                            | 321 909,00   | 0,00  | 0,00   | 20 503 351,00                  |
| 2020             | 87 301 444,00               | 75 796 556,00                | 1 029 744,37                               | 0,00   | x   | 214 000,00                            | 194 000,00   | 0,00  | 0,00   | 11 504 888,00                  |
| 2021             | 88 041 070,00               | 79 138 970,00                | 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   | 8 861 370,00                   |
| 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.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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             | -5 121 470,94              | 9 362 456,94                   | 0,00  | 0,00                                      | 6 387 456,94  | 4 146 470,94                              | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 |  |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |   |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |   |   |                          |   |   |  |
| 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                                      | 13 246 794,67            | 0,00  | 9 238 911,80  | 15 626 368,74  |
| 2020             | 3 780 000,00                  | 3 780 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 9 328 252,75             | 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                                      | 6 992 667,19             | 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                                      | 4 077 876,95             | 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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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 dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| 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             | 6,05%   | 6,05%   | 0,00   | 6,05%  | 10,28%  | 13,48%   | 15,59%  | TAK   | TAK  |
| 2020             | 5,49%   | 5,49%   | 0,00   | 5,49%  | 13,23%  | 12,11%   | 14,22%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 3,71%   | 3,71%   | 0,00   | 3,71%  | 12,28%  | 11,33%   | 13,44%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,19%   | 4,19%   | 0,00   | 4,19%  | 12,56%  | 11,93%   | 11,93%  | 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  |

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |  |              |               |                                       |                               |                                    |  |
|------------------|---|---|--|---|--|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
|                  |   | w tym na:   |  |   |  |              |               | z tego:                               |                               |                                    |  |
|                  |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
| 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  | 32 269 070,83  | 6 863 391,00  | 14 698 094,66  | 618 867,66   | 14 079 227,00 | 11 997 730,00                         | 3 317 121,00                  | 5 188 500,00                       |  |
| 2020             | 3 780 000,00  | 3 780 000,00  | 32 691 860,00  | 6 866 116,00  | 11 433 167,61  | 328 279,61   | 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  | 1 505 585,56   | 305 585,56   | 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  | 1 636 790,24   | 284 790,24   | 1 352 000,00  | 0,00                                  | 7 509 370,00                  | 1 352 000,00                       |  |
| 2023             | 2 387 847,26  | 2 287 847,26  | 35 688 500,00  | 7 394 056,00  | 104 790,24   | 104 790,24   | 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 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |  |   |            |   |   |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|------------|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody 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:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   |            |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |            |   |   |
| 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  |   |
| Wykonanie 2016   | 397 152,37  | 397 152,37                                    | 397 152,37   | 1 170 608,41  | 1 170 608,41                                  | 1 170 608,41   | 229 757,31  | 218 334,51 | 229 757,31  |   |
| Wykonanie 2017   | 989 516,71  | 989 516,71                                    | 989 516,71   | 380 536,71  | 380 536,71                                    | 380 536,71   | 421 823,48  | 392 095,70 | 421 823,48  |   |
| Plan 3 kw. 2018  | 562,50  | 562,50  | 562,50   | 2 661 350,00  | 2 661 350,00                                  | 2 661 350,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2019             | 2 317,00  | 2 317,00                                      | 2 317,00   | 3 128 404,00  | 2 586 404,00                                  | 453 904,00   | 36 173,00   | 35 576,00  | 35 173,00   |   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2 005 000,00  | 2 005 000,00                                  | 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  |   |

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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | 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:   | 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:   |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| 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   |
| 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   |
| 2019             | 3 830 966,51  | 2 586 404,00  | 713 350,00  | 281 946,00  | 259 446,00   | 801 446,00   | 259 446,00   | 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   |
| 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   |

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 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 przekształcanych 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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| 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  |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | 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   | 593 111,53   | 179 885,03                              | 0,00   | 179 885,03  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 3 610 000,00   | 454 569,61   | 138 541,92                              | 0,00   | 137 751,69  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 1 710 000,00   | 328 984,05   | 125 585,56                              | 0,00   | 125 585,56  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 2 210 000,00   | 224 193,81   | 104 790,24                              | 0,00   | 104 790,24  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 1 587 847,26   | 119 403,57   | 104 790,24                              | 0,00   | 104 790,24  | 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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, informację 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 wieloletnich.

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       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 35 782 835,76            | 14 698 094,66 | 11 433 167,61 | 1 505 585,56 | 1 636 790,24 | 104 790,24 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 944 574,62             | 618 867,66    | 328 279,61    | 305 585,56   | 284 790,24   | 104 790,24 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 33 838 261,14            | 14 079 227,00 | 11 104 888,00 | 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:  |   |                  |      | 9 101 102,57             | 3 830 966,51  | 2 610 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 11 582,57                | 2 316,51      | 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       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 9 089 520,00             | 3 828 650,00  | 2 610 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej - Ochrona środowiska   | Urząd Gminy Gorzyce                       | 2018             | 2019 | 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 | Udostępnienie Olzy i Odry - Zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego  | Urząd Gminy Gorzyce                       | 2018             | 2019 | 150 000,00               | 150 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | 26 681 733,19            | 10 867 128,15 | 8 823 167,61  | 1 505 585,56 | 1 636 790,24 | 104 790,24 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 932 992,05             | 616 551,15    | 328 279,61    | 305 585,56   | 284 790,24   | 104 790,24 |
| 1.3.1.1 | Dotacja celowa 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                       | 2017             | 2019 | 171 653,40               | 59 526,94     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Umowa leasingowa - samochód samowyladowawczy - 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               | 146 133,35    | 104 790,24    | 104 790,24   | 104 790,24   | 104 790,24 |
| 1.3.1.5 | Przystąpienie do zmian w zakresie studium zagospodarowania przestrzennego 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       |

| L.p.    | Limit 2024 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 119 403,57 | 19 226 208,20       |
| 1.a     | 119 403,57 | 754 223,20          |
| 1.b     | 0,00       | 18 471 985,00       |
| 1.1     | 0,00       | 5 560 000,00        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00       | 5 560 000,00        |
| 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       | 150 000,00          |
| 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 | 13 666 208,20       |
| 1.3.1   | 119 403,57 | 754 223,20          |
| 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                |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 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   |                          |               |              |              |              |            |
| 1.3.1.6  | Wykonanie projektu i programu konserwatorskiego przeniesienia krzyża pokutnego w Olzie wraz z wykonaniem - Opieka nad zabytkami  | 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  | GORZYCE                                   | 2019             | 2022 | 727 500,00               | 187 500,00    | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 24 748 741,14            | 10 250 577,00 | 8 494 888,00 | 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 | 6 552 000,00             | 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 wymianę źródła ciepła oraz montaż instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych, na terenie Gminy Gorzyce, na lata 2017 - 2020 - Ograniczenie niskiej emisji                               | Urząd Gminy Gorzyce                       | 2017             | 2020 | 3 370 170,14             | 980 500,00    | 921 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjno - wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej - Ochrona środowiska   | Urząd Gminy Gorzyce                       | 2018             | 2019 | 450 000,00               | 350 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Rogów - zagospodarowanie terenu na cmentarzu - wybudowanie ścianki oporowej wraz ze schodami - Poprawa funkcjonalności cmentarza   | Urząd Gminy Gorzyce                       | 2018             | 2019 | 253 000,00               | 180 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Rogów - wykonanie dokumentacji umocnienia rowu melioracyjnego w rejonie ul. Dołki" -   | 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  | Olza - umocnienie rowu pomiędzy ul.Dworcową 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 | 4 828 410,00             | 4 747 230,00  | 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 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.6  | 0,00       | 25 000,00           |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 727 500,00          |
| 1.3.2    | 0,00       | 12 911 985,00       |
| 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 - zmniejszenie o 294.311,18zł,
- 2) dochodów bieżących - zwiększenie o 165.688,82zł
- 3) dochodów majątkowych, zmniejszenie o 460.000,00zł, w tym:
  - dochodów majątkowych oraz środków przeznaczonych na inwestycje - zmniejszenie o 460.000,00zł
- 4) wydatków ogółem - zwiększenie o 1.172.464,02zł
- 5) wydatków bieżących - zwiększenie o 677.464,02zł
- 6) wydatków majątkowych - zwiększenie o 495.000,00zł
- 7) wydatków na wynagrodzenia - zwiększenie o 417.911,94zł
- 8) wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, zwiększenie o 989.223,20zł, w tym:
  - a) wydatków bieżących - zwiększenie o 189.223,20zł, w związku z:
    - wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn: „Program "Senior+" na lata 2015 - 2020, edycja 2019", z limitem wydatków na 2019 rok, w wysokości 187.500,00zł
    - zwiększeniem limitu wydatków na przedsięwzięcie pn: „Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Lubomia, w zakresie straży gminnej”, o kwotę 1.723,20zł.
  - b) wydatków majątkowych - zwiększenie o 800.000,00zł, w związku ze zwiększeniem limitu wydatków na 2019 rok na realizację przedsięwzięcia pn. „Podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym w Rogowie wraz z remontem i rozbudową”,
- 9) wydatków inwestycyjnych kontynuowanych - zwiększenie o kwotę 800.000,00zł, w związku ze zwiększeniem limitu wydatków na 2019 rok na realizację przedsięwzięcia pn. „Podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym w Rogowie wraz z remontem i rozbudową”
- 10) wydatków inwestycyjnych nowych - zmniejszenie o kwotę 638.000,00zł, w związku z:
  - a) zwiększeniem kwoty pomocy finansowej dla Powiatu Wodzisławskiego, na zadania z zakresu dróg i wprowadzeniem nowego zadania pn: „Budowa chodnika na ul. Ogrodowej w Gorzycach”, z kwotą 30.000,00zł.
  - b) wprowadzeniem nowego zadania pn: "Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu obok Ośrodka Kultury, z kwotą 16.000,00zł.
  - c) zwiększeniem planu wydatków na zadanie pn: "Gorzyce - zakup gruntu pod przebudowę zjazdu do terenów inwestycyjnych w rejonie GOTSiR „NAUTICA”, o kwotę 53.000,00zł.
  - d) zwiększeniem planu wydatków na zadanie pn: „Gorzyczki - termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej”, o kwotę 65.000,00zł.



e) zmniejszeniem planu wydatków na zadanie pn: „Zakup samochodu pożarniczo - gaśniczego dla OSP Turza Śl.", o kwotę 772.000,00zł.

11) wydatków inwestycyjnych w formie dotacji - zwiększenie o kwotę 333.000,00zł.

a) wprowadzeniem planu wydatków w formie dotacji celowej, na zadanie pn: „Zakup samochodu pożarniczo - gaśniczego dla OSP Turza Śl.", z kwotą 300.000,00zł.

b) wprowadzeniem planu wydatków w formie dotacji celowej, na zadanie pn: „Budowa chodnika na ul. Ogrodowej w Gorzycach", z kwotą 30.000,00zł.

c) wprowadzeniem planu wydatków w formie dotacji celowej, na zadanie pn: „Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Chorów Płuc w Wodzisławiu Śląskim", z kwotą 3.000,00zł.

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 - zwiększenie o 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 - zmniejszenie o 220.000,00zł, w tym:

- wydatków bieżących - zwiększenie o 180.000,00zł, w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia pn: „Program "Senior+" na lata 2015 - 2020, edycja 2019"

- wydatków majątkowych - zmniejszenie o 400.000,00zł, w związku ze zmniejszeniem limitu wydatków na 2020 rok na realizację przedsięwzięcia pn. „Podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym w Rogowie wraz z remontem i rozbudową"

9) wydatków inwestycyjnych kontynuowanych - zmniejszenie o 400.000,00zł, w związku ze zmniejszeniem limitu wydatków na 2020 rok na realizację przedsięwzięcia pn. „Podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym w Rogowie wraz z remontem i rozbudową"

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 180.000,00zł, w tym:
  - wydatków bieżących - zwiększenie o 180.000,00zł, w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia pn: „Program "Senior+" na lata 2015 - 2020, edycja 2019"
  - 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 180.000,00zł, w tym:
  - wydatków bieżących - zwiększenie o 180.000,00zł, w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia pn: „Program "Senior+" na lata 2015 - 2020, edycja 2019"
  - 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 - 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.

#### **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.

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, 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.1.3.1.1. „Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Lubomia, w zakresie straży gminnej”, zwiększa się:

- kwotę łącznych nakładów finansowych o 1.723,20zł, do wysokości 171 653,40zł.
- limit wydatków na 2019 rok, o kwotę 1.723,20zł, do wysokości 59 526,94zł.

b) w poz.1.3.1.7, wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn: „Program "Senior+" na lata 2015 - 2020, edycja 2019", w tym:

- kwota łącznych nakładów finansowych 727.500,00 zł, w tym:
- limit wydatków na 2019 rok - 187.500,00 zł,
- limit wydatków na 2020 rok - 180.000,00 zł,
- limit wydatków na 2021 rok - 180.000,00 zł,
- limit wydatków na 2022 rok - 180.000,00 zł,

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

a) w poz.1.3.2.10, przedsięwzięcie pn. „Podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym w Rogowie wraz z remontem i rozbudową”, zwiększa się wysokość łącznych nakładów finansowych o kwotę 469.126,00zł, do wysokości 5.569.126,00zł, z czego:

- limit wydatków na 2019 rok - zwiększa się o 800.000,00zł, do wysokości 1.000.000,00zł
- limit wydatków na 2020 rok - zmniejsza się o 400.000,00zł, do wysokości 4.500.000,00zł.