

Projekt

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

z dnia 29 listopada 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy  
Gorzyce

**Piotr Wawrzyczny**

WÓJT GMINY  
*Daniel Jakubczyk*

JACEK KUMANEK  
radca prawny  
Kt. 3027

SKARBNIK GMINY  
*Bernadeta Grzegorzek*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GORZYCE NA LATA 2018 - 2024

Lp	1	z tego:										w tym:	
		Dochoły ogółem x					w tym:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	1.2.1	1.2.2	
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 2015	59 632 965,35	16 963 616,00	200 000,00	11 841 772,52	6 403 054,52	19 032 310,00	5 661 721,74	2 347 756,54	23 713,54	1 826 039,55			
Wykonanie 2016	72 777 929,65	16 640 638,00	200 000,00	12 864 584,00	6 518 000,00	20 463 557,00	15 726 853,34	1 631 616,95	170 716,22	1 225 920,00			
Plan 3 kw. 2017	76 163 045,32	17 994 319,00	200 000,00	13 600 000,00	7 041 000,00	20 809 302,00	18 743 888,00	1 934 717,68	301 632,00	496 272,00			
Wykonanie 2017	79 720 541,80	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			
2018	88 765 173,14	19 174 702,00	200 000,00	15 861 341,00	8 467 226,00	22 451 980,00	20 006 386,00	7 521 585,60	1 007 274,00	6 514 311,60			
2019	85 878 040,00	20 500 000,00	220 000,00	16 300 000,00	8 550 000,00	23 350 000,00	20 747 000,00	3 237 040,00	6 136,00	2 688 904,00			
2020	87 155 500,00	21 500 000,00	240 000,00	16 600 000,00	8 600 000,00	24 166 500,00	21 022 000,00	2 821 500,00	6 500,00	2 245 000,00			
2021	86 309 000,00	22 500 000,00	260 000,00	16 900 000,00	8 650 000,00	25 000 000,00	21 597 000,00	37 000,00	7 000,00	0,00			
2022	89 680 500,00	23 500 000,00	280 000,00	17 300 000,00	8 700 000,00	25 854 000,00	22 172 000,00	39 500,00	7 500,00	0,00			
2023	92 572 000,00	24 500 000,00	300 000,00	17 600 000,00	8 750 000,00	26 730 000,00	22 747 000,00	42 000,00	8 000,00	0,00			
2024	95 594 500,00	25 500 000,00	320 000,00	17 900 000,00	8 800 000,00	27 624 000,00	23 327 000,00	44 500,00	8 500,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w składzie 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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wskazideta prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykręślających poza minimalny (4 lata) 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 bieżących.

Lp	2	2.1	2.1.1	z tego:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2		
				Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:	
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przepiętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w lecniczej, w podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
Wykonanie 2015	59 475 868,30	49 933 518,75	501 071,35	501 071,35	0,00	648 396,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	9 542 349,55			
Wykonanie 2016	66 734 733,71	60 842 075,59	1 042 693,40	1 042 693,40	0,00	626 660,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	5 892 658,12			
Plan 3 kw. 2017	77 078 463,52	66 753 576,71	1 113 721,29	1 113 721,29	0,00	444 508,97	419 583,50	0,00	0,00	0,00	10 324 586,81			
Wykonanie 2017	74 632 295,16	65 716 560,05	1 113 721,29	1 113 721,29	0,00	412 240,90	405 966,37	0,00	0,00	0,00	8 915 735,11			
2018	92 634 583,56	72 784 761,65	1 084 526,40	1 084 526,40	0,00	395 693,00	377 693,00	0,00	0,00	0,00	19 849 821,91			
2019	82 270 054,02	70 660 054,02	1 056 410,50	1 056 410,50	0,00	355 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	11 610 000,00			
2020	84 112 500,00	71 502 500,00	1 029 744,37	1 029 744,37	0,00	330 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	12 610 000,00			
2021	84 339 000,00	72 339 000,00	1 004 172,36	1 004 172,36	0,00	255 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00			
2022	87 340 500,00	73 340 500,00	980 054,40	980 054,40	0,00	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00			
2023	80 804 152,74	74 804 152,74	957 309,70	957 309,70	0,00	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00			
2024	94 344 500,00	76 344 500,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:					
			3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3		w tym:	4.4	4.4.1		
Lp					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015	157 097,05	7 432 270,43	0,00	0,00	0,00	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2016	6 043 195,94	3 764 967,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 132,11	248 342,02	5 454 138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-915 118,20	6 561 818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 367,48	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 088 246,64	6 517 165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 818,20	915 118,20	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 869 410,42	8 644 910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 818,20	0,00	1 991 347,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 607 985,98	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981 910,42	3 869 410,42	2 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 043 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 767 847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego: w tym:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 243 ustawy x	z tego:					8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x				
Wykonanie 2015	5 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 176 466,68	0,00	7 351 690,06	9 329 822,17	
Wykonanie 2016	5 281 745,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19 946 685,98	0,00	10 304 237,11	12 568 604,59	
Plan 3 kw. 2017	5 623 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16 359 184,30	0,00	7 474 750,93	12 000 569,13	
Wykonanie 2017	5 623 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16 191 333,24	0,00	11 283 932,94	15 809 751,14	
2018	4 775 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 978 833,24	0,00	8 458 825,89	14 440 736,31	
2019	4 277 985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10 370 847,26	0,00	11 980 945,98	11 980 945,98	
2020	3 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 327 847,26	0,00	12 831 500,00	12 831 500,00	
2021	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 847,26	0,00	13 933 000,00	13 933 000,00	
2022	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 847,26	0,00	16 300 500,00	16 300 500,00	
2023	1 767 847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	17 725 847,26	17 725 847,26	
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 205 500,00	19 205 500,00	

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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 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 i bez uwzględnienia 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	9.5	9.6	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	10,85%	10,01%	0,00	10,01%	12,37%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	9,42%	9,42%	0,00	9,42%	14,39%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	9,40%	9,40%	0,00	9,40%	10,21%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	8,96%	8,96%	0,00	8,96%	15,57%	X	X	X	X
2018	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	10,66%	12,32%	14,11%	TAK	TAK
2019	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	13,96%	11,75%	13,54%	TAK	TAK
2020	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	14,73%	11,61%	13,40%	TAK	TAK
2021	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	16,15%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2022	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	18,18%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2023	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	19,16%	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2024	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	20,10%	17,83%	17,83%	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 odlicza pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	26 279 434,20	5 298 262,05	11 468 905,37	4 473 548,77	6 995 356,60	7 829 780,08	3 384 210,48	2 362 500,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	26 279 434,20	5 341 150,00	4 933 860,91	2 308 595,36	2 625 265,55	4 174 841,00	2 392 403,21	838 000,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	27 432 958,18	5 750 304,63	6 197 197,47	614 724,03	5 582 473,44	5 266 473,44	4 965 576,63	0,00		
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		
2018	0,00	0,00	30 484 101,46	6 347 503,63	8 455 774,28	140 731,28	8 315 043,00	12 925 754,11	5 828 140,75	1 933 500,00		
2019	3 607 985,98	3 607 985,98	28 200 000,00	6 152 258,00	10 787 058,40	598 207,38	10 188 851,02	3 415 140,00	8 194 860,00	2 387 500,00		
2020	3 043 000,00	3 043 000,00	28 500 000,00	6 200 000,00	10 815 585,14	147 489,38	10 668 095,76	5 004 500,00	7 605 500,00	2 114 500,00		
2021	1 970 000,00	1 970 000,00	29 000 000,00	6 400 000,00	1 324 795,33	124 795,33	1 200 000,00	0,00	9 300 000,00	0,00		
2022	2 340 000,00	2 340 000,00	29 500 000,00	6 600 000,00	1 456 000,00	104 000,00	1 352 000,00	0,00	9 500 000,00	0,00		
2023	1 767 847,26	1 467 847,26	30 000 000,00	6 800 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00		
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	7 000 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

11) W pozycji wyższe są kwoty wydatków w ramach Zadań Własnych Klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziale Własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (Wydatki od 75011 do 75023).

12) W pozycji wyższe są kwoty wydatków inwestycyjnych rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyższe są wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	12.4	12.4.1	12.4.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	48 000,00	48 000,00	48 000,00	1 173 020,00	1 173 020,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00			
	Wyszczególnienie	544 343,70	44 343,70	1 211 987,00	1 211 987,00	0,00	277 212,44	277 212,44	0,00			
	Plan 3 kw. 2017	617 513,00	617 513,00	422 902,00	422 902,00	396 630,00	523 310,03	523 310,03	523 310,03			
	Wykonanie 2017	617 513,00	617 513,00	422 902,00	422 902,00	396 630,00	523 310,03	523 310,03	523 310,03			
2018		562,50	562,50	2 661 350,00	2 661 350,00	2 661 350,00	9 266,06	9 266,06	0,00			
2019		0,00	0,00	453 904,00	453 904,00	0,00	152 316,51	152 316,51	150 000,00			
2020		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			
2022		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			
2024		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.



Lp	12.4	w tym:		12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydávki majátkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2015	1 090 319,56	1 090 319,56	1 090 319,56	1 090 319,56	1 090 319,56	1 090 319,56	466 992,00	466 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	247 902,00	247 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	710 000,00	710 000,00	520 000,00	218 500,00	218 500,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	710 000,00	710 000,00	520 000,00	218 500,00	218 500,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 211 664,00	2 712 231,25	4 211 664,00	1 217 988,60	1 217 988,60	1 217 988,60	1 217 988,60	1 217 988,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 488 640,00	4 488 640,00	452 737,00	467 900,97	467 900,97	404 900,97	375 344,61	375 344,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 710 000,00	6 710 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przynależące do budżetu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu wykorzystanego budżetu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

..

..

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2018 - 2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 851 222,09	8 455 774,28	10 787 058,40	10 815 585,14	13 247 795,33	1 456 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 381 774,05	140 731,28	598 207,38	147 489,38	1 247 795,33	104 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 469 448,04	8 315 043,00	10 188 851,02	10 668 095,76	1 200 000,00	1 352 000,00
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:				15 611 092,57	4 220 930,06	4 640 956,51	5 710 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				161 582,57	9 266,06	152 316,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Udostępnienie Olzy i Odry - Zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej "ERASMUS+" - Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli	GORZYCE	2018	2019	11 582,57	9 266,06	2 316,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 449 510,00	4 211 664,00	4 488 640,00	6 710 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	3 506 140,00	2 627 500,00	878 640,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Gorzyce - zastosoowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSIR "NAUTICA" -	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	1 600 000,00	1 584 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Łączny nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych. - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2020	5 243 370,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2019	2020	5 100 000,00	0,00	1 000 000,00	4 100 000,00	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				22 240 129,52	4 234 844,22	6 146 101,89	4 105 585,14	1 324 795,33	1 456 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 220 191,48	131 465,22	445 890,87	147 489,38	124 795,33	104 000,00
1.3.1.1	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Lubomia, w zakresie strazy gminnej - Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2019	175 500,00	55 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przystąpienie do zmian w zakresie studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce - Wprowadzenie zmian wynikających ze złożonych wniosków oraz potrzeb gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2019	104 473,00	31 922,32	82 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego w sprawie zmiany stanu wody na gruncie -	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa leasingowa - samochód samowładawczy - Zwiększenie efektywności i poprawa jakości zadań realizowanych systemem gospodarczym przez Urząd Gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2021	117 841,61	29 542,90	33 751,69	33 751,69	20 795,33	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	104 000,00	110 000,00	32 733 611,75
1.a	104 000,00	110 000,00	1 039 162,57
1.b	0,00	0,00	31 695 429,18
1.1	0,00	0,00	15 571 886,57
1.1.1	0,00	0,00	161 582,57
1.1.1.1	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	11 582,57
1.1.2	0,00	0,00	15 410 304,00
1.1.2.1	0,00	0,00	3 506 140,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 584 164,00
1.1.2.3	0,00	0,00	5 220 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	5 100 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	104 000,00	110 000,00	17 161 725,18
1.3.1	104 000,00	110 000,00	875 600,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	132 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.5	Umowa leasingowa - walec średni - Zwiększenie efektywności i poprawa jakości zadań realizowanych systemem gospodarczym przez Urząd Gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	87 639,18	9 737,69	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa leasingowa - autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - Zapewnienie transportu dzieci na zajęcia szkolne	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2024	685 000,00	0,00	159 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00
1.3.1.8	Wykonanie projektu i programu konserwatorskiego przeniesienia krzyża pokoutnego w Olsie wraz z wykonaniem - Opieka nad zabytkami	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 019 935,04	4 103 379,00	5 700 211,02	3 958 095,76	1 200 000,00	1 352 000,00
1.3.2.1	Przebudowa fragmentu rowu Rogów - Bluszczów wraz ze zmianą dokumentacji -	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	357 281,60	28 000,00	329 281,60	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	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 352 000,00
1.3.2.3	Bluszczów - przebudowa ul. Śródkowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2011	2019	800 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Gorzyce - przebudowa boiska sportowego, skoczni do skoku w dal wraz z budową bieżni - Krzewienie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2018	1 730 000,00	560 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rogów - przebudowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu - Krzewienie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2018	880 206,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dotacje dla osób fizycznych ze środków budżetowych Gminy Gorzyce, na wymianę źródła ciepła oraz montaż instalacji źródła OZE w budynkach mieszkalnych, na terenie Gminy Gorzyce, na lata 2017 - 2020 - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2020	3 432 247,26	899 500,00	980 500,00	921 500,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa boisk w Turzy Śląskiej - Krzewienie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2018	1 400 000,00	831 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Pomoc finansowa dla Powiatu Wodzisławskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont drogi nr 3512 ul.Raciborska w miejscowościach Gorzyce, Belsznica, Rogów, Bluszczów" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykup nieruchomości w Czyżowicach, w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestronnego - Uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	154 861,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków dla budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Olsza etap II i III -	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Gorzyce - remont pomieszczeń wnętrza pływalni GOTSIR "Nautica" -	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	207 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Czyżowice - remont nawierzchni asfaltowej na ul. Nowej -	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	209 717,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olsie przy ul. Kolejowej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	450 000,00	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Nabywanie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	104 000,00	110 000,00	665 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	0,00	0,00	16 285 725,18
1.3.2.1	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 279 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 314 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 801 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 010 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	19 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.15	Pomoc finansowa dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadań z zakresu administrowania drogami - dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S" - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu na drodze powiatowej nr 3512S w Gorzycach i Beisznicy	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2020	4 384 478,18	0,00	2 547 882,42	1 836 595,76	0,00	0,00
1.3.2.16	Rogów - zagospodarowanie terenu na cmentarzu - wybudowanie ścianki oporowej wraz ze schodami - Poprawa funkcjonalności cmentarza	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	353 000,00	73 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rogów - wykonanie dokumentacji umocnienia rowu melioracyjnego w rejonie ul. Dółki" -	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	17 097,00	12 000,00	5 097,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Olza - umocnienie rowu pomiędzy ul.Dworcową a ul. Polną - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	4 384 478,18
1.3.2.16	0,00	0,00	353 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	17 097,00
1.3.2.18	0,00	0,00	7 450,00

13

• %

• K.

8 13

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

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

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

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

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

**1. W części 1.1. "Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz.2077)" - w części 1.1.1. wydatki bieżące:**

1) w poz. 1.1.1.2. - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej "ERASMUS+", z limitem wydatków na lata 2018 - 2019 w wysokości 11.582,57zł, z tego:

- 2018 rok - 9.266,06zł.

- 2019 rok - 2.316,51zł.

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

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

1) w części dotyczącej wydatków bieżących:

b) w poz. 1.3.1.2 „Umowa leasingowa - samochód samowładawczy”, zmniejsza się wysokość łącznych nakładów finansowych o 14.758,39zł, do kwoty 117.841,61zł, z czego w poszczególnych latach:

- 2018 rok - o kwotę 457,10zł, do wysokości 29.542,90zł.

- 2019 rok - o kwotę 448,31zł, do wysokości 33.751,69zł.

- 2020 rok - o kwotę 448,31zł, do wysokości 33.751,69zł.

- 2021 rok - o kwotę 13.404,67zł, do wysokości 20.795,33zł.

Zmian dokonuje się w celu dostosowania do wartości wynikającej z umowy zawartej po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

2) w części dotyczącej przedsięwzięć majątkowych wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

a) w poz. 1.3.2.16, pn: "Rogów - zagospodarowanie terenu na cmentarzu - wybudowanie ścianki oporowej wraz ze schodami", z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 353.000,00zł, z tego w latach:

- 2018 rok - 73.000,00zł.

- 2019 rok - 280.000,00zł.

Zmian dokonuje się w związku otrzymanymi ofertami w zapytaniu cenowym, w których określono wartość robót na poziomie znacznie przekraczającym planowaną w budżecie gminy na 2018 rok kwotę w wysokości 73.000,00zł. W związku z powyższym wprowadza się zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2018 - 2019. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wartość zadania zostanie skorygowana.

b) w poz. 1.3.2.17, pn: „Rogów - wykonanie dokumentacji umocnienia rowu melioracyjnego w rejonie ul.Dołki”, z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 17.097,00zł, z tego w latach:

- 2018 rok - 12.000,00zł.

- 2019 rok - 5.097,00zł.

Zmiana umożliwi zawarcie w bieżącym roku umowy na wykonanie dokumentacji oraz zapłatę w części w roku bieżącym a w części, w roku przyszłym.

c) w poz. 1.3.2.6, pn: "Dotacje dla osób fizycznych ze środków budżetowych Gminy Gorzyce, na wymianę źródła ciepła oraz montaż instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych, na terenie Gminy Gorzyce, w latach 2017 – 2020", zwiększa się wysokość łącznych nakładów finansowych o 66.000,00zł, do kwoty 3.432.247,26zł, z czego w poszczególnych latach:

- 2018 rok - 0,00zł.

- 2019 rok - o kwotę 66.000,00zł, do wysokości 980.500,00zł.

- 2020 rok - 0,00zł,

Zmiana jest spowodowana zwiększeniem ilości wniosków na realizację zadania przez osoby fizyczne. Złożono 2 wnioski więcej niż przewiduje Zarządzenie Wójta Gminy, na montaż kotłów ogrzewanych gazem (dofinansowanie 2x 8tys.zł.), 4 wnioski więcej na montaż pomp ciepła (4x10tys.zł.), 2 instalacje solarne (2x 5tys.zł.).

WÓJTA GMINY  
Daniel Jakubczyk

Б

У" . .

ü, У'

Б0

тБ; .

Б8\*Б8СҮҘ' Бт ( . .

БҮБҮБҮБҮБҮБҮ