

**UCHWAŁA NR XII/96/19
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 30 września 2019 r.

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce

Piotr Wawrzyczny

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
Wykonanie 2018	89 857 397,17	83 916 891,26	20 393 225,00	236 282,44	16 754 010,68	9 354 370,01	22 877 233,00	21 990 938,61	5 940 505,91	237 928,31	5 045 458,54
2019	94 074 248,12	87 230 727,92	22 266 015,72	220 000,00	10 975 300,00	8 942 000,00	23 863 244,00	21 722 411,35	6 843 520,20	15 800,00	6 744 508,02
2020	91 081 444,00	87 841 200,00	22 638 150,00	225 500,00	11 249 600,00	9 165 550,00	24 549 570,00	19 951 730,00	3 240 244,00	5 800,00	3 234 444,00
2021	90 251 070,00	90 213 750,00	23 294 660,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	66 734 733,71	60 842 075,59	1 042 693,40	0,00	0,00	626 660,00	530 000,00	0,00	0,00	5 892 658,12
Wykonanie 2017	74 632 295,16	65 716 560,05	1 113 721,29	0,00	0,00	412 240,90	405 966,37	0,00	0,00	8 915 735,11
Plan 3 kw. 2018	91 282 105,83	72 389 783,92	1 084 526,40	0,00	0,00	390 693,00	377 693,00	0,00	0,00	18 892 321,91
Wykonanie 2018	86 908 666,45	69 038 147,39	0,00	0,00	0,00	362 917,57	359 547,89	0,00	0,00	17 870 519,06
2019	100 675 738,13	78 850 274,95	1 056 410,50	0,00	x	345 109,00	321 909,00	0,00	0,00	21 825 463,18
2020	87 466 300,15	74 466 300,15	1 029 744,37	0,00	x	214 000,00	194 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
2021	88 041 070,00	79 138 970,00	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	6 043 195,94	3 764 367,48	0,00	0,00	2 264 367,48	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 088 246,64	6 517 165,46	0,00	0,00	4 525 818,20	0,00	1 991 347,26	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 869 410,42	8 644 910,42	0,00	0,00	5 981 910,42	3 869 410,42	2 663 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 948 730,72	8 585 746,30	0,00	0,00	5 981 910,42	0,00	2 603 835,88	0,00	0,00	0,00
2019	-6 601 490,01	9 733 977,02	0,00	0,00	6 758 977,02	5 626 490,01	2 975 000,00	975 000,00	0,00	0,00
2020	3 615 143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 387 847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 465 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
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
Wykonanie 2018	4 775 500,00	4 775 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 691 360,37	0,00	14 878 743,87	20 860 654,29
2019	3 132 487,01	3 132 487,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 225 813,69	0,00	8 380 452,97	15 139 429,99
2020	3 615 143,85	3 615 143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 436 490,64	0,00	13 374 899,85	13 374 899,85
2021	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 065 267,80	0,00	11 074 780,00	11 074 780,00
2022	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 840,28	0,00	11 633 260,00	11 633 260,00
2023	2 387 847,26	2 387 847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 427,50	0,00	12 156 417,00	12 156 417,00
2024	1 465 835,88	1 465 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	9,42%	9,42%	0,00	9,42%	14,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	8,96%	8,96%	0,00	8,96%	15,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	10,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	16,82%	x	x	x	x
2019	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	8,93%	13,48%	15,59%	TAK	TAK
2020	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	14,69%	11,66%	13,77%	TAK	TAK
2021	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	12,28%	11,37%	13,48%	TAK	TAK
2022	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	12,56%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2023	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	12,77%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2024	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	12,93%	12,54%	12,54%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	29 428 988,19	6 078 605,11	8 628 751,01	104 509,22	8 524 241,79	11 556 324,20	4 592 468,81	1 721 726,05	
2019	0,00	0,00	32 257 981,42	6 937 391,00	14 772 575,09	774 348,09	13 998 227,00	11 931 730,00	4 517 233,18	5 376 500,00	
2020	3 615 143,85	3 615 143,85	32 691 860,00	6 866 116,00	13 207 554,89	363 916,89	12 843 638,00	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	1 541 222,84	341 222,84	1 200 000,00	0,00	7 702 100,00	1 200 000,00	
2022	2 810 000,00	2 810 000,00	34 615 400,00	7 213 713,00	1 672 427,52	320 427,52	1 352 000,00	0,00	7 509 370,00	1 352 000,00	
2023	2 387 847,26	2 287 847,26	35 688 500,00	7 394 056,00	156 565,52	156 565,52	0,00	0,00	9 807 479,74	0,00	
2024	1 465 835,88	1 412 835,88	36 794 900,00	7 578 907,00	104 591,62	104 591,62	0,00	0,00	11 226 704,12	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga 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:			
			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
Wykonanie 2018	145 295,01	145 295,01	145 295,01	1 435 736,38	1 435 736,38	1 435 736,38	16 730,00	16 730,00	16 730,00
2019	91 567,00	91 567,00	91 567,00	3 516 095,26	3 516 095,26	1 511 095,26	141 112,85	124 766,28	16 347,00
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 umowę 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
Wykonanie 2018	3 651 712,45	2 196 377,75	3 651 712,45	1 455 334,70	1 455 334,70	921 855,08	921 855,08	0,00	0,00
2019	3 305 350,00	2 497 154,00	492 154,00	808 196,00	266 196,00	266 196,00	266 196,00	0,00	0,00
2020	2 547 000,00	2 547 000,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
Wykonanie 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	5 281 745,22	71 825,35	71 825,35	0,00	71 825,35	0,00	448 035,48
Wykonanie 2017	5 623 501,00	10 596,64	10 596,64	0,00	10 596,64	0,00	223 198,32
Plan 3 kw. 2018	4 725 500,00	802 539,46	29 542,90	0,00	29 542,90	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 775 500,00	771 691,25	29 542,90	0,00	29 542,90	0,00	0,00
2019	3 132 487,01	736 986,70	191 814,55	0,00	191 814,55	0,00	1 273 355,14
2020	3 615 143,14	562 807,50	174 179,20	0,00	174 179,20	0,00	0,00
2021	1 710 000,00	401 584,66	161 222,84	0,00	161 222,84	0,00	0,00
2022	2 210 000,00	261 157,14	140 427,52	0,00	140 427,52	0,00	0,00
2023	1 587 847,26	104 591,62	156 565,52	0,00	156 565,52	0,00	0,00
2024	560 835,88	0,00	104 591,62	0,00	104 591,62	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). Automatische wylizczenia 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)				37 730 675,30	14 772 575,09	13 207 554,89	1 541 222,84	1 672 427,52	156 565,52
1.a	- wydatki bieżące				2 234 664,16	774 348,09	363 916,89	341 222,84	320 427,52	156 565,52
1.b	- wydatki majątkowe				35 496 011,14	13 998 227,00	12 843 638,00	1 200 000,00	1 352 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 829 826,97	3 421 932,57	2 547 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				116 582,57	116 582,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej "ERASMUS+" - Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli	GORZYCE	2018	2019	11 582,57	11 582,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Udostępnienie Olzy i Odry - Zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 713 244,40	3 305 350,00	2 547 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	2 550 874,40	713 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych. - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2020	5 117 370,00	2 547 000,00	2 547 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Udostępnienie Olzy i Odry - Zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 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				29 900 848,33	11 350 642,52	10 660 554,89	1 541 222,84	1 672 427,52	156 565,52
1.3.1	- wydatki bieżące				2 118 081,59	657 765,52	363 916,89	341 222,84	320 427,52	156 565,52
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 samowładowawczy - Zwiększenie efektywności i poprawa jakości zadań realizowanych systemem gospodarczym przez Urząd Gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2021	117 841,58	33 751,68	33 751,68	20 795,32	0,00	0,00
1.3.1.3	Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Gorzyce	2019	2020	116 661,72	106 924,03	9 737,69	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa leasingowa - autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - Zapewnienie transportu dzieci na zajęcia szkolne	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2024	683 392,57	148 062,87	107 684,52	107 684,52	107 684,52	107 684,52

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	104 591,62	19 408 318,20
1.a	104 591,62	1 026 333,20
1.b	0,00	18 381 985,00
1.1	0,00	5 244 000,00
1.1.1	0,00	105 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	105 000,00
1.1.2	0,00	5 139 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	5 094 000,00
1.1.2.3	0,00	45 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	104 591,62	14 164 318,20
1.3.1	104 591,62	921 333,20
1.3.1.1	0,00	1 723,20
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	104 591,62	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.5	Przystąpienie do zmian w zakresie studium zagospodarowania 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
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 2015 - 2020, edycja 2019 rok - Utworzenie klubu "Senior+" oraz jego funkcjonowanie w latach 2019 - 2023	GORZYCE	2019	2023	737 500,00	197 500,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
1.3.1.8	Umowa leasingowa - samochód ciężarowy do 3,5 tony - Zapewnienie efektywności zadań realizowanych systemem gospodarczym przez Urząd Gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2019	2023	157 110,00	10 000,00	32 743,00	32 743,00	32 743,00	48 881,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 782 766,74	10 692 877,00	10 296 638,00	1 200 000,00	1 352 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa fragmentu rowu Rogów - Bluszczów wraz ze zmianą dokumentacji -	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	357 300,00	329 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. - Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2022	6 552 000,00	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	3 380 170,14	990 500,00	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	370 000,00	270 000,00	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	208 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rogów - wykonanie dokumentacji umocnienia rowu melioracyjnego w rejonie ul. 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	4 967 410,00	4 886 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym w Rogowie wraz z remontem i rozbudową. - Podniesienie efektywności energetycznej budynku oraz poprawa warunków lokalowych przedszkola publicznego	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2020	5 569 126,00	1 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 50168S ul.Wiejskiej w Belsznicy na długości 223m - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, połączenie drogi gminnej z drogą powiatową	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2020	1 104 188,00	211 000,00	873 388,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej - Ochrona Środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	1 145 275,60	355 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2019	2020	126 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	25 000,00
1.3.1.7	0,00	737 500,00
1.3.1.8	0,00	157 110,00
1.3.2	0,00	13 242 985,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	990 500,00
1.3.2.4	0,00	270 000,00
1.3.2.5	0,00	135 000,00
1.3.2.6	0,00	17 097,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	4 930 000,00
1.3.2.10	0,00	5 500 000,00
1.3.2.11	0,00	1 084 388,00
1.3.2.12	0,00	190 000,00
1.3.2.13	0,00	126 000,00

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						
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3512S (ul.Raciborska w Gorzycach i Belsznicy) od km.)+00 do 1+378 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2019	2020	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej rowu melioracyjnego w rejonie ul.Raciborskiej i ul. Rogowiec - Ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Gminy Gorzyce	2019	2020	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

- 1) dochodów ogółem - zmniejszenie o 565.307,99zł,
- 2) dochodów bieżących - zmniejszenie o 1.019.740,75zł
- 3) dochodów majątkowych, zwiększenie o 454.432,76zł, w tym:
 - dochodów majątkowych oraz środków przeznaczonych na inwestycje - zwiększenie o 454.432,76zł
- 4) wydatków ogółem - zwiększenie o 543.191,00zł
- 5) wydatków bieżących - zmniejszenie o 232.809,00zł
- 6) wydatków majątkowych - zwiększenie o 776.000,00zł
- 7) wynik budżetu - zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 1.108.498,99zł, do wysokości 6.601.490,01zł
- 8) rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 1.108.498,99zł, w związku z umorzeniem części pożyczki zaciągniętej w 2012 roku, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce – etap I Bluszczów” Pomniejszenie planu rozchodów następuje w związku z umową umorzenia podpisaną pomiędzy Gminą Gorzyce a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach.
- 9) skorygowano kwotę długu w związku z umorzeniem części pożyczek zaciągniętych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz w związku ze zmianą kwoty zobowiązań z tytułu umowy leasingu na autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
- 10) skorygowano wysokość kwoty długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu oraz wielkość wydatków zmniejszających dług, w związku z umową leasingową na autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

2. W latach 2020 - 2024, dokonano zmian:

- 1) kwot długu w związku z umorzeniem części pożyczek zaciągniętych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz w związku ze zmianą kwoty zobowiązań z tytułu umowy leasingu na autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
- 2) planowanych wydatków objętych limitem wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przeznaczonych na realizację przedsięwzięć majątkowych i bieżących (spłatę rat leasingowych)
- 3) spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów
- 4) kwoty długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu, w związku ze zmianą kwoty zobowiązań z tytułu umowy leasingu na autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
- 5) kwoty wydatków zmniejszających dług, tj. wydatków na spłatę rat leasingowych

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

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

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

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

- w poz. 1.1.1.1, "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej "ERASMUS", zwiększa się limit wydatków bieżących na 2019 rok, o kwotę 9.266,06zł, do wysokości 11.582,57zł.

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.1.3.1.3, "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", zwiększa kwotę łącznych nakładów finansowych oraz limit wydatków na 2019 rok o 19.284,85zł, do wysokości 116.661,72zł,

b) w poz.1.3.1.4, "Umowa leasingowa - autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych", zmniejsza się kwotę łącznych nakładów finansowych o 1.305,31zł, do wysokości 683.392,57zł oraz zmienia się limity wydatków na poszczególne lata:

- 2019 rok - zwiększa się o 1.929,52zł, do wysokości 148.062,87zł

- 2020 rok - zwiększa się o 2.894,28zł, do wysokości 107.684,52zł,

- 2021 rok - zwiększa się o 2.894,28zł, do wysokości 107.684,52zł,

- 2022 rok - zwiększa się o 2.894,28zł, do wysokości 107.684,52zł,

- 2023 rok - zwiększa się o 2.894,28zł, do wysokości 107.684,52zł,

- 2024 rok - zmniejsza się o 14.811,95zł, do wysokości 104.591,62zł,

c) w poz. 1.3.1.7 „Program "Senior +", na lata 2015 - 2020, edycja 2019 - utworzenie klubu "Senior +" oraz jego funkcjonowanie w latach 2019 - 2023", zwiększa się kwotę łącznych nakładów finansowych o 10.000,00zł, do wysokości 737.500,00zł, oraz limit wydatków na 2019 rok o 10.000,00zł, do wysokości 197.500,00zł

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

a) w poz. 1.3.2.3, „Dotacje dla osób fizycznych ze środków budżetowych Gminy Gorzyce na wymianę źródła ciepła oraz montaż instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych, na terenie Gminy Gorzyce, na lata 2017 - 2020", zwiększa się kwotę łącznych nakładów finansowych o 10.000,00zł, do wysokości 3.380.170,14zł, oraz limit wydatków na 2019 rok o 10.000,00zł, do wysokości 990.500,00zł,

b) w poz. 1.3.2.4, „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjno - wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej", zmniejsza się kwotę łącznych nakładów finansowych o 80.000,00zł, do wysokości

370.000,00zł, oraz limit wydatków na 2019 rok o 80.000,00zł, do wysokości 270.000,00zł,

c) w poz. 1.3.2.5, „Rogów - zagospodarowanie terenu na cmentarzu - wybudowanie ścianki oporowej wraz ze schodami”, zmniejsza się kwotę łącznych nakładów finansowych o 45.000,00zł, do wysokości 208.000,00zł, oraz limit wydatków na 2019 rok o 45.000,00zł, do wysokości 135.000,00zł,

d) w poz. 1.3.2.9, „Rozbudowa drogi - ul.Zamkowa w Gorzycach”, zwiększa się kwotę łącznych nakładów finansowych o 139.000,00zł, do wysokości 4.967.410,00zł, oraz limit wydatków na 2019 rok o 139.000,00zł, do wysokości 4.886.230,00zł,

e) w poz.1.3.2.11, skreśla się nazwę przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 510168S ul. Wiejska w Belsznicy oraz ul. Raciborskiej w Rogowie” i wprowadza się nową nazwę: „Przebudowa drogi gminnej nr 510168S ul. Wiejska w Belsznicy na długości 223m”

f) w poz. 1.3.2.14, wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3512S (ul. Raciborska w Gorzycach i Belsznicy) +00 do 1+378”, z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.173.000,00zł oraz limitem wydatków na 2020 rok w wysokości 1.173.000,00zł.

g) w poz. 1.3.2.15, wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn: „Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej rowu melioracyjnego w rejonie ul.Raciborskiej i ul. Rogowiec”, z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 8.750,00zł oraz limitem wydatków na 2020 rok w wysokości 8.750,00zł.