

**UCHWAŁA NR III/33/18
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 20 grudnia 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, uchwala 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GORZYCE NA LATA 2018 - 2024

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 2015	59 632 965,35	57 285 208,81	16 963 616,00	200 000,00	11 841 772,52	6 403 054,52	19 032 310,00	5 661 721,74	2 347 756,54	23 713,54	1 826 039,55
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
Plan 3 kw. 2017	76 163 045,32	74 228 327,64	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	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
2018	89 771 313,65	83 019 180,63	19 174 702,00	200 000,00	15 861 341,00	8 467 226,00	22 451 980,00	20 006 386,00	6 752 133,02	237 821,42	6 514 311,60
2019	91 816 350,00	85 765 717,00	22 086 000,00	220 000,00	11 123 800,00	8 942 000,00	23 869 290,00	19 465 106,00	6 050 633,00	305 800,00	5 744 833,00
2020	90 644 750,00	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	2 803 550,00	5 800,00	2 797 750,00
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	11 530 900,00	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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 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	9 542 349,55
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
Plan 3 kw. 2017	77 078 163,52	66 753 576,71	1 113 721,29	0,00	0,00	444 508,97	419 583,50	0,00	0,00	10 324 586,81
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
2018	93 581 559,95	73 784 995,16	1 084 526,40	0,00	0,00	390 693,00	377 693,00	0,00	0,00	19 796 564,79
2019	90 297 364,00	75 459 364,00	1 056 410,50	0,00	x	345 109,00	321 909,00	0,00	0,00	14 838 000,00
2020	86 864 750,00	77 033 250,00	1 029 744,37	0,00	x	214 000,00	194 000,00	0,00	0,00	9 831 500,00
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	89 978 810,00	81 117 440,00	980 054,40	0,00	x	111 000,00	91 000,00	0,00	0,00	8 861 370,00
2023	92 952 862,74	83 145 383,00	957 309,70	0,00	x	62 000,00	42 000,00	0,00	0,00	9 807 479,74
2024	96 450 704,12	85 224 000,00	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 2015	157 097,05	7 432 270,43	0,00	0,00	1 978 132,11	248 342,02	5 454 138,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 043 195,94	3 764 367,48	0,00	0,00	2 264 367,48	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-915 118,20	6 561 818,20	0,00	0,00	4 525 818,20	915 118,20	2 036 000,00	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
2018	-3 810 246,30	8 585 746,30	0,00	0,00	5 981 910,42	3 810 246,30	2 603 835,88	0,00	0,00	0,00
2019	1 518 986,00	2 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 000,00	0,00	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	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 287 847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 412 835,88	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	
		Spłaty 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 2015	5 325 000,00	5 325 000,00	0,00	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	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
Plan 3 kw. 2017	5 623 501,68	5 623 501,68	0,00	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	5 623 501,68	0,00	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	4 775 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 919 669,14	0,00	9 234 185,47	15 216 095,89
2019	4 240 986,00	4 240 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 683,14	0,00	10 306 353,00	10 306 353,00
2020	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620 683,14	0,00	10 807 950,00	10 807 950,00
2021	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410 683,14	0,00	11 074 780,00	11 074 780,00
2022	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 683,14	0,00	11 533 260,00	11 533 260,00
2023	2 287 847,26	2 287 847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 835,88	0,00	12 056 417,00	12 056 417,00
2024	1 412 835,88	1 412 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 599 800,00	12 599 800,00

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 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	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	10,55%	12,32%	14,11%	TAK	TAK
2019	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	11,56%	11,72%	13,50%	TAK	TAK
2020	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	11,93%	10,77%	12,56%	TAK	TAK
2021	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	12,28%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2022	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	12,45%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2023	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	12,66%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2024	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	12,88%	12,46%	12,46%	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 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	30 542 944,41	6 347 503,63	8 393 697,16	140 731,28	8 252 965,88	12 925 754,11	5 828 140,75	1 933 500,00	
2019	1 518 986,00	1 518 986,00	31 770 518,62	6 698 650,00	11 839 194,38	598 207,38	11 240 987,00	3 415 140,00	11 408 110,00	2 387 500,00	
2020	3 780 000,00	3 780 000,00	32 691 860,00	6 866 116,00	9 778 989,38	147 489,38	9 631 500,00	5 004 500,00	4 827 000,00	2 114 500,00	
2021	2 210 000,00	2 210 000,00	33 639 900,00	7 037 769,00	1 324 795,33	124 795,33	1 200 000,00	0,00	8 902 100,00	0,00	
2022	2 710 000,00	2 710 000,00	34 615 400,00	7 213 713,00	1 456 000,00	104 000,00	1 352 000,00	0,00	8 861 370,00	0,00	
2023	2 287 847,26	2 287 847,26	35 688 500,00	7 394 056,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	9 807 479,74	0,00	
2024	1 412 835,88	1 412 835,88	36 794 900,00	7 578 907,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	11 167 540,00	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			
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 2015	48 000,00	48 000,00	48 000,00	1 173 020,00	1 173 020,00	1 173 020,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00
Wykonanie 2016	544 343,70	544 343,70	44 343,70	1 211 987,00	1 211 987,00	0,00	277 212,44	277 212,44	0,00
Plan 3 kw. 2017	617 513,00	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	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	562,50	2 661 350,00	2 661 350,00	2 661 350,00	9 266,06	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	453 904,00	453 904,00	0,00	152 316,51	150 000,00	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

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 2015	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
Wykonanie 2016	247 902,00	247 902,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	710 000,00	710 000,00	520 000,00	218 500,00	190 000,00	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	0,00	0,00
2019	4 488 640,00	4 488 640,00	452 737,00	467 900,97	404 900,97	375 344,61	375 344,61	0,00	0,00
2020	7 510 000,00	6 710 000,00	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 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
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 2015	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 281 745,22	0,00	71 825,35	71 825,35	0,00	0,00	448 035,48
Plan 3 kw. 2017	5 623 501,00	0,00	10 596,64	10 596,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 623 501,00	0,00	10 596,64	10 596,64	0,00	0,00	223 198,32
2018	4 725 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 240 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 780 000,00	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
2022	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 287 847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 412 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 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)				37 814 134,51	8 393 697,16	11 839 194,38	9 778 989,38	1 324 795,33	1 456 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 391 223,37	140 731,28	598 207,38	147 489,38	124 795,33	104 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 422 911,14	8 252 965,88	11 240 987,00	9 631 500,00	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	3 840 956,51	7 510 000,00	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	3 688 640,00	7 510 000,00	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 - zastosowanie 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	Łączy 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	200 000,00	4 900 000,00	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				22 203 041,94	4 172 767,10	7 998 237,87	2 268 989,38	1 324 795,33	1 456 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 229 640,80	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 straży 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	113 922,32	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 samowyladowawczy - 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	37 233 611,75
1.a	104 000,00	110 000,00	1 038 182,57
1.b	0,00	0,00	36 195 429,18
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	21 661 725,18
1.3.1	104 000,00	110 000,00	876 600,00
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						
1.3.1.6	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 pokutnego w Olzie 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				20 973 401,14	4 041 301,88	7 552 347,00	2 121 500,00	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	357 300,00	28 000,00	329 300,00	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	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, skocznia 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 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	837 422,88	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 przestrzennego - 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 Olza 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 Olzie 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	Nabycie 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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	104 000,00	110 000,00	685 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	0,00	0,00	20 785 125,18
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 Belsznicy	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	253 000,00	73 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rogów - wykonanie dokumentacji umocnienia rowu melioracyjnego w rejonie ul. Dołki" -	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
1.3.2.19	Rozbudowa drogi - ul.Zamkowa w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	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
1.3.2.19	0,00	0,00	4 500 000,00

**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. Wprowadzono również zmiany doprowadzające do zgodności zapisów w "Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018 - 2024" oraz "Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019 - 2024"

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 dotyczącej wydatków majątkowych, w poz.1.1.2.4. w przedsięwzięciu „Podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym w Rogowie wraz z remontem i rozbudową”, zmniejszono limit wydatków na 2019 rok o 800.000,00zł, do wysokości 200.000,00zł, jednocześnie zwiększono limit wydatków na 2020 rok o 800.000,00zł, do wysokości 4.900.000,00zł.

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

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

1) w części dotyczącej wydatków bieżących, w poz. 1.3.1.2 „Umowa leasingowa - samochód samowładowawczy”, ustala się wysokość łącznych nakładów finansowych na kwotę 132.600,00zł, z czego w poszczególnych latach:

- 2018 rok - do wysokości 29.542,90zł.

- 2019 rok - do wysokości 34.200,00zł.

- 2020 rok - do wysokości 34.200,00zł.

- 2021 rok - do wysokości 34.200,00zł.

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. 1.3.2.1, pn: "Przebudowa fragmentu rowu Rogów - Bluszczów wraz ze zmianą dokumentacji", skorygowano kwotę łącznych nakładów o kwotę 18,40zł, do wysokości 357.300,00zł. oraz limit wydatków na 2019 rok o kwotę 18,40zł, do wysokości 329.300,00zł.

b) 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", zmniejsza się kwotę łącznych nakładów finansowych o kwotę 62.077,12zł, do wysokości 3.370.170,14zł. Jednocześnie zmniejsza się limit wydatków na 2018 rok o kwotę 62.077,12zł, do wysokości 837.422,88zł.

c) w poz. 1.3.2.15. - skreślono przedsięwzięcie pn. "Pomoc finansowa dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadań z zakresu administrowania drogami", z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 3.370.170,14zł.

d) w poz. 1.3.2.16. pn."Rogów - zagospodarowanie terenu na cmentrze,, - zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych o 100.000,00zł, do wysokości 253.000,00zł, jednocześnie zmniejszono limit wydatków na 2019 rok o 100.000,00zł, do wysokości 180.000,00zł./

e) w poz. 1.3.2.19 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn: „Rozbudowa drogi - ul.Zamkowa w Gorzycach", z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 4.500.000,00zł, z czego limity wydatków na poszczególne lata:

- 2018 rok - 0,00zł.

- 2019 rok 4.500.000,00zł.