

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXI/.../17
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/202/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017 – 2023, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2017 – 2023", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017 - 2023", 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

Krzysztof Małek

SKARBNIK GMINY

Bernadeta Grzegorzek

SKARBNIK GMINY
[Signature]
K/3027

WÓJT GMINY

[Signature]
Dariusz Jakubczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GORZYCE NA LATA 2017 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	1.1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych				docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾					
Wykonanie 2014	55 847 831,86	54 377 546,15	15 760 628,00	300 000,00	11 867 925,43	6 363 181,94	18 367 959,00	5 248 996,48	1 470 285,71	3 964,00	1 466 321,71			
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			
Plan 3 kw. 2016	69 362 636,52	67 717 615,16	16 575 214,00	200 000,00	13 500 000,00	7 000 000,00	20 463 557,00	5 950 000,00	1 645 021,36	231 909,04	1 413 112,32			
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			
2017	74 801 212,32	72 866 494,64	17 994 319,00	200 000,00	13 600 000,00	7 041 000,00	20 809 302,00	17 382 055,00	1 934 717,68	301 632,00	496 272,00			
2018	78 200 564,00	76 500 564,00	19 000 000,00	250 000,00	16 000 000,00	9 200 000,00	22 000 000,00	18 000 000,00	1 700 000,00	0,00	1 600 000,00			
2019	78 600 000,00	78 000 000,00	19 500 000,00	260 000,00	17 000 000,00	10 000 000,00	22 500 000,00	18 200 000,00	600 000,00	0,00	452 737,00			
2020	79 015 000,00	79 000 000,00	20 000 000,00	270 000,00	17 500 000,00	10 500 000,00	22 000 000,00	18 300 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
2021	81 015 000,00	81 000 000,00	20 500 000,00	280 000,00	17 800 000,00	10 800 000,00	22 500 000,00	18 400 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
2022	82 515 000,00	82 500 000,00	21 000 000,00	290 000,00	18 000 000,00	11 000 000,00	23 000 000,00	18 500 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
2023	84 015 000,00	84 000 000,00	21 500 000,00	300 000,00	18 500 000,00	11 200 000,00	23 500 000,00	18 700 000,00	15 000,00	0,00	0,00			

1) Wzrost 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 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	Wydanki ogółem x	z tego:										Wydanki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 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 2014	56 939 063,86	47 677 871,63	340 300,00	340 300,00	0,00	941 412,00	665 000,00	0,00	0,00	9 261 192,23		
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		
Plan 3 kw. 2016	67 626 729,46	60 850 535,15	1 042 693,40	1 042 693,40	0,00	626 660,00	530 000,00	0,00	0,00	6 776 194,31		
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	5 892 658,12		
2017	75 716 330,52	65 391 743,71	1 113 721,29	1 113 721,29	0,00	444 508,97	419 583,50	0,00	0,00	10 324 586,81		
2018	73 688 564,00	62 688 564,00	1 084 526,40	1 084 526,40	0,00	355 000,00	350 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00		
2019	73 972 014,02	63 972 014,02	1 056 410,50	1 056 410,50	x	305 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00		
2020	75 725 000,00	65 725 000,00	1 029 744,37	1 029 744,37	x	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00		
2021	79 625 000,00	69 625 000,00	1 004 172,36	1 004 172,36	x	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00		
2022	80 825 000,00	70 825 000,00	980 054,40	980 054,40	x	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00		
2023	83 189 000,00	73 189 000,00	957 309,70	957 309,70	x	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4,1	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1,2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
							4,1.1	4,2				
LP	3	4	4,1	4,1.1	4,2	4,2.1	4,3	4,3.1	4,4	4,4.1		
Wykonanie 2014	-1 091 232,00	7 389 364,11	0,00	0,00	2 893 367,85	0,00	4 495 996,26	3 069 364,11	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2016	1 735 907,06	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 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		
2017	-815 118,20	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		
2018	4 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 627 985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	826 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki									
		w tym:																	
		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					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x											
Wykonanie 2014	4 380 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 047 328,36	0,00	6 699 674,52	9 593 042,37								
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								
Plan 3 kw. 2016	5 500 274,54	5 500 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 182 328,36	0,00	6 867 080,01	9 131 447,49								
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								
2017	5 646 700,00	5 646 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 335 985,98	0,00	7 474 750,93	12 000 569,13								
2018	4 512 000,00	4 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 823 985,98	0,00	13 812 000,00	13 812 000,00								
2019	4 627 985,98	4 627 985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 196 000,00	0,00	14 027 985,98	14 027 985,98								
2020	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 000,00	0,00	13 275 000,00	13 275 000,00								
2021	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 000,00	0,00	11 375 000,00	11 375 000,00								
2022	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	0,00	11 675 000,00	11 675 000,00								
2023	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 811 000,00	10 811 000,00								

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 nową kwotę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, doliczona zgodnie z art. 244 ustawy ^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	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, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 plan 3 poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 wykonanie 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	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
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	9,64%	9,03%	0,00	9,03%	12,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	10,85%	10,01%	0,00	10,01%	12,37%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	10,20%	10,20%	0,00	10,20%	10,23%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	9,42%	9,42%	0,00	9,42%	14,39%	X	X	X	X	X
2017	9,60%	9,60%	0,00	9,60%	10,40%	11,53%	12,92%	TAK	TAK	TAK
2018	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	17,66%	11,00%	12,39%	TAK	TAK	TAK
2019	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	17,85%	12,76%	14,15%	TAK	TAK	TAK
2020	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	16,80%	15,30%	15,30%	TAK	TAK	TAK
2021	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	14,04%	17,44%	17,44%	TAK	TAK	TAK
2022	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	14,15%	16,23%	16,23%	TAK	TAK	TAK
2023	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	12,87%	15,00%	15,00%	TAK	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 przyzobowiązani. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	25 007 866,00	5 298 262,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	964 273,00		
Plan 3 kw. 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 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		
2017	0,00	0,00	27 484 512,22	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	4 512 000,00	4 512 000,00	28 000 000,00	5 800 000,00	10 849 639,25	122 500,00	10 727 139,25	0,00	5 000 000,00	0,00		
2019	4 627 985,98	4 627 985,98	28 200 000,00	6 000 000,00	3 324 640,20	58 500,00	3 266 140,20	0,00	5 000 000,00	0,00		
2020	3 290 000,00	3 290 000,00	28 500 000,00	6 200 000,00	921 500,00	0,00	921 500,00	0,00	6 000 000,00	0,00		
2021	1 390 000,00	1 390 000,00	29 000 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00		
2022	1 690 000,00	1 690 000,00	29 500 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00		
2023	826 000,00	826 000,00	30 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 własnościowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykazanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykazanie 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
2017	710 000,00	710 000,00	520 000,00	218 500,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 142 575,25	3 142 575,25	1 139 812,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	878 640,20	878 640,20	319 561,44	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

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 bni 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 i likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	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		
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		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2017 - 2023

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 103 595,46	6 197 197,47	10 849 639,25	3 324 640,20	921 500,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 687 442,03	614 724,03	122 500,00	58 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 406 156,43	5 582 473,44	10 727 139,25	3 266 140,20	921 500,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 623 425,48	352 210,03	3 142 575,25	878 640,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				597 210,03	347 210,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERAZMUS - postępowy nauczyciel pomocą na drodze do przemian edukacyjnych ucznia - Przeszkolenie nauczyciela, w celu podniesienia kwalifikacji	Gimnazjum w Rogowie	2016	2017	10 878,35	10 878,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kraina odkrywców - Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego	Przedszkole Publiczne w Turzy Śl.	2016	2017	330 433,75	180 433,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedszkolak z klasą - Stworzenie nowej jakości w edukacji przedszkolnej	Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach	2016	2017	255 896,93	155 896,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 026 215,45	5 000,00	3 142 575,25	878 640,20	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup wozu pożarniczego dla OSP Olza - Bezpieczeństwo przeciwpożarowe	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	605 000,00	5 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2019	3 221 215,45	0,00	2 342 575,25	878 640,20	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:				20 480 172,98	5 844 987,44	7 707 064,00	2 446 000,00	921 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 100 232,00	267 514,00	122 500,00	58 500,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja programu ochrony środowiska - Realizacja przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2017	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej - Przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej oraz pełnienie funkcji pełnomocnika Zamawiającego w trakcie postępowania oraz realizacji umów zakupu energii elektrycznej	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2017	8 992,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zbiórka odpadów komunalnych w latach 2015 - 2016 - dzierzawa pojemników w zasobach gminnych objętych zbiórka odpadów -	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2017	7 740,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zbiórka odpadów komunalnych w latach 2015 -2016 - umowa z przedsiębiorcą odbierającym odpady - Realizacja przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2017	2 791 620,00	155 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	16 946 526,29
1.a	0,00	0,00	708 710,03
1.b	0,00	0,00	16 237 816,26
1.1	0,00	0,00	4 623 425,48
1.1.1	0,00	0,00	597 210,03
1.1.1.1	0,00	0,00	10 879,35
1.1.1.2	0,00	0,00	330 433,75
1.1.1.3	0,00	0,00	255 895,93
1.1.2	0,00	0,00	4 026 215,45
1.1.2.1	0,00	0,00	805 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	3 221 215,45
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	0,00	0,00	12 323 100,81
1.3.1	0,00	0,00	111 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.7	Podział działki nr 2278/03 w Gorzyczkach - wydzielenie gruntu pod pompownię ścieków oraz drogę dojazdową	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2017	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przystąpienie do zmian w zakresie studium zagospodarowania przetranszowanego Gminy Gorzyce - Wprowadzenie zmian wynikających ze złożonych wniosków oraz potrzeb gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	110 000,00	46 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 379 940,98	5 577 473,44	7 584 564,00	2 387 500,00	921 500,00	0,00
1.3.2.1	Bluszczów - wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów - Bluszczów P5 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2017	25 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozyżowice - przebudowa ul.Dworcovej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2017	1 392 915,98	1 311 073,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Olza - wykonanie dokumentacji technicznej i umocnienie rowu w rejonie ul.Dworcovej - Ochrona wod	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2018	154 600,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2019	4 273 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Turza Śl. - przebudowa ul.Granicznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2018	611 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Bluszczów - przebudowa ul. Środkowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2011	2018	1 083 534,00	200 000,00	881 534,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rogów - przebudowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu - Krzewienie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2018	1 344 000,00	500 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	3 423 500,00	680 000,00	907 500,00	914 500,00	921 500,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul. Wilkowiec w Gorzyczkach - Wykonanie infrastruktury pod planowaną strefę gospodarczą w Gorzyczkach	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2018	10 530,00	0,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Gorzyce - zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSIR "NAUTICA" - Ograniczenie kosztów funkcjonowania obiektu	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2018	1 094 000,00	210 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa boisk w Turzy Śląskiej - Krzewienie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2018	2 033 000,00	500 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Pomoc finansowa dla Powiatu Wodzisławskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont drogi nr 3512 ul.Raciborska w miejscowościach Gorzyce, Bełsznica, Rogów, Bluszczów" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykup nieruchomości w Czyżowicach, w związku ze zmianą planu zagospodarowania przetranszowanego - Uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	154 861,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.8	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	0,00	0,00	12 211 600,81
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 351 037,53
1.3.2.7	0,00	0,00	1 081 533,28
1.3.2.8	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 314 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	3 423 500,00
1.3.2.11	0,00	0,00	10 530,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	2 010 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	154 000,00

**UZASADNIENIE ZMIAN WPROWADZONYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZYCE
NA LATA 2017 - 2023**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2017 - 2023 została przyjęta Uchwałą Nr XXIV/202/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2016 roku. Zmiany w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017 - 2023”, zostały wprowadzone z uwzględnieniem przepisów art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870).

I. W "Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017 - 2023", dokonuje się zmian doprowadzających do zgodności z danymi ujętymi w uchwale Nr XXIV/201/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2017 rok, ze zmianami.

Ponadto w związku z przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim modernizacją ewidencji gruntów i budynków, zwiększone zostały planowane dochody z podatku od nieruchomości, w latach 2018 - 2023, o 2.000.000,00zł, w każdym roku

Po dokonanych zmianach "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2017 - 2023", 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 2016 roku, poz.1870 ze zm.), nie dokonuje się zmian.

2. 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 1.3.2. wydatki majątkowe, w poz. 1.3.2.15, wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Wykup nieruchomości w Czyżowicach, w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego", z limitem wydatków w wysokości 154.861,00zł, z czego:

- w 2017 roku - 0,00zł.
- w 2018 roku - 154.000,00zł.

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk