

z dnia 31 maja 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2016 - 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. art. 226, 227, 229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.), postanawiam, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XV/111/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2016 – 2023, dokonuje się zmian w załączniku Nr 1: "Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2016 – 2023".

2. Po dokonanych zmianach "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2016 - 2023", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2016 - 2023", stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy Gorzyce**

**Daniel Jakubczyk**



1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GORZYCE NA LATA 2016 - 2023

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
							z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Lp	1										
Formuła	[1..1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	55 196 841,68	50 044 468,98	14 446 707,00	116 511,70	11 478 069,76	6 165 660,85	18 000 942,00	5 237 434,42	5 152 372,70	23 981,00	5 128 411,70
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	18 367 958,00	5 248 996,48	1 470 285,71	3 984,00	1 466 321,71
Plan 3 kw. 2015	59 368 726,39	56 590 680,31	16 763 616,00	200 000,00	11 841 772,52	6 403 054,52	19 032 310,00	5 661 721,74	2 778 046,08	257 815,00	1 826 039,55
2016	66 705 646,45	65 034 776,45	16 575 214,00	200 000,00	13 500 000,00	7 000 000,00	20 142 451,00	5 950 000,00	1 670 870,00	201 000,00	1 469 870,00
2017	67 899 000,00	65 500 000,00	17 000 000,00	240 000,00	14 500 000,00	7 200 000,00	22 500 000,00	5 350 000,00	2 399 000,00	0,00	2 399 000,00
2018	68 415 000,00	68 400 000,00	17 500 000,00	250 000,00	15 500 000,00	7 400 000,00	24 000 000,00	5 450 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2019	70 215 000,00	70 200 000,00	18 000 000,00	260 000,00	15 800 000,00	7 600 000,00	25 500 000,00	5 500 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2020	72 015 000,00	72 000 000,00	18 500 000,00	270 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00	26 500 000,00	5 550 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2021	74 015 000,00	74 000 000,00	18 500 000,00	280 000,00	16 500 000,00	8 400 000,00	27 000 000,00	5 600 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2022	75 515 000,00	75 500 000,00	18 500 000,00	290 000,00	17 000 000,00	8 800 000,00	27 000 000,00	5 650 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2023	76 015 000,00	76 000 000,00	18 500 000,00	300 000,00	17 500 000,00	9 200 000,00	27 000 000,00	5 700 000,00	15 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Wydadki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	
Lp										
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	54 808 199,51	45 245 321,88	148 000,00	148 000,00	0,00	982 250,74	982 250,74	0,00	0,00	9 562 877,63
Wykonanie 2014	56 939 063,86	47 677 871,63	340 300,00	340 300,00	0,00	941 412,00	941 412,00	0,00	0,00	9 261 192,23
Plan 3 kw. 2015	62 265 790,96	51 033 926,70	501 071,35	501 071,35	0,00	648 396,00	645 000,00	0,00	0,00	11 231 864,26
2016	64 989 739,39	58 410 738,18	1 042 693,40	1 042 693,40	0,00	626 660,00	530 000,00	5 000,00	0,00	6 559 001,21
2017	63 269 000,00	55 269 000,00	1 113 721,29	1 113 721,29	0,00	350 000,00	300 000,00	15 000,00	0,00	8 000 000,00
2018	62 630 807,86	55 630 807,86	1 084 526,40	1 084 526,40	0,00	355 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2019	66 063 000,00	57 453 000,00	1 056 410,50	1 056 410,50	0,00	305 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00
2020	69 115 000,00	60 115 000,00	1 029 744,37	1 029 744,37	0,00	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2021	73 015 000,00	63 715 000,00	1 004 172,36	1 004 172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00
2022	74 215 000,00	64 715 000,00	980 064,40	980 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2023	75 615 000,00	65 615 000,00	957 309,70	957 309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	w tym:			
					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>
3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp												
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2013	388 842,17	8 397 368,50	0,00	1 490 305,70	0,00	6 907 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 091 232,00	7 389 364,11	0,00	2 893 367,85	0,00	4 495 996,26	3 069 364,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 897 064,57	14 304 129,14	7 152 064,57	1 692 064,57	248 342,02	5 460 000,00	2 378 722,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 735 907,06	3 979 559,48	0,00	2 264 367,48	0,00	1 715 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 630 000,00	1 363 807,00	0,00	0,00	0,00	1 363 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 784 192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	5	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2013	5 832 642,82	5 832 642,82	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	4 380 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	4 325 000,00	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	* 5 715 466,54	5 715 466,54	215 192,00	215 192,00	0,00	0,00	0,00			
2017	5 993 807,00	5 993 807,00	1 363 807,00	1 363 807,00	0,00	0,00	0,00			
2018	5 784 192,14	5 784 192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	4 162 000,00	4 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	24 203 503,80	0,00	4 799 147,10	6 289 452,80
Wykonanie 2014	24 047 328,36	0,00	6 699 674,52	9 593 042,37
Plan 3 kw. 2015	25 182 328,36	0,00	5 556 753,61	14 400 882,75
2016	20 176 192,14	0,00	6 624 038,27	8 888 405,75
2017	15 546 192,14	0,00	10 231 000,00	10 231 000,00
2018	9 762 000,00	0,00	12 769 192,14	12 769 192,14
2019	5 600 000,00	0,00	12 747 000,00	12 747 000,00
2020	2 700 000,00	0,00	11 885 000,00	11 885 000,00
2021	1 700 000,00	0,00	10 285 000,00	10 285 000,00
2022	400 000,00	0,00	10 785 000,00	10 785 000,00
2023	0,00	0,00	10 365 000,00	10 365 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przysługujących państwu w danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przysługujących państwu w danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem wyłączeń przysługujących państwu w danym roku	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik "x" jednorazowy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem wyłączeń przysługujących państwu w danym roku	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik "x" jednorazowy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem wyłączeń przysługujących państwu w danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem wyłączeń przysługujących państwu w danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem wyłączeń przysługujących państwu w danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem wyłączeń przysługujących państwu w danym roku
9.1	9.2	9.3	9.5	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1)}$ / I	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(5.1)}$ / I	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(5.1)}$ / I	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(5.1)}$ / I	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(5.1)}$ / I	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(5.1)}$ / I	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(5.1)}$ / I	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(5.1)}$ / I	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(5.1)}$ / I	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(5.1)}$ / I
Wykonanie 2013	8,98%	0,00	8,74%	8,98%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,64%	0,00	12,00%	9,03%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	9,22%	0,00	9,79%	8,37%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	10,93%	0,00	10,23%	9,03%	0,00%	0,00%	11,04%	TAK	TAK
2017	10,91%	0,00	15,07%	8,88%	0,00%	0,00%	11,53%	TAK	TAK
2018	10,55%	0,00	18,66%	10,55%	0,00%	0,00%	12,56%	TAK	TAK
2019	7,86%	0,00	18,15%	7,86%	0,00%	0,00%	14,65%	TAK	TAK
2020	5,60%	0,00	16,50%	5,60%	0,00%	0,00%	17,29%	TAK	TAK
2021	2,71%	0,00	13,90%	2,71%	0,00%	0,00%	17,77%	TAK	TAK
2022	3,02%	0,00	14,28%	3,02%	0,00%	0,00%	16,18%	TAK	TAK
2023	1,79%	0,00	13,86%	1,79%	0,00%	0,00%	14,89%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczyła pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne koniynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	24 784 486,01	5 583 615,84	12 728 467,00	2 397 815,43	10 330 651,57	6 371 786,35	5 250 977,61	238 950,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	25 007 886,00	5 298 262,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
2016	1 735 907,06	1 672 462,08	27 664 437,21	5 283 285,00	4 960 355,43	2 149 897,88	2 810 457,55	2 487 361,55	2 512 638,45	293 000,00
2017	4 630 000,00	4 630 000,00	27 800 000,00	5 500 000,00	6 101 925,28	380 584,00	5 721 341,28	0,00	5 450 000,00	0,00
2018	5 784 192,14	5 684 192,14	28 000 000,00	5 800 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2019	4 162 000,00	3 962 000,00	28 200 000,00	6 000 000,00	1 473 000,00	0,00	1 473 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00
2020	2 900 000,00	2 700 000,00	28 500 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140 000,00	0,00
2021	1 000 000,00	732 000,00	29 000 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00
2022	1 300 000,00	900 000,00	29 500 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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 przedsięwzięć, 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2013	378 813,36	378 813,36	378 813,36	0,00	4 958 409,80	4 958 409,80	4 958 409,80	0,00	198 260,27	198 260,27	198 260,27	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	1 173 020,00	1 173 020,00	1 173 020,00	0,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00
2016	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	91 425,00	91 425,00	91 425,00	0,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 000,00	2 384 000,00	2 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.4.1	12.4.2				12.5	12.5.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2013	2 328 931,93	2 328 931,93	2 328 931,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	215 192,00		0,00	0,00
2016	586 094,00	586 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 807,00		0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie 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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych i zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z art. 173 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu i obsłudze programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Docho- dowe 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.)	Wy- sokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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					
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		215 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 363 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2013	5 832 642,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 874,03	
Wykonanie 2014	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 171,70	
Plan 3 kw. 2015	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 715 466,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 993 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 784 192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	400 000,00	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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca 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 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

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 2016 - 2023  
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Program operacyjny "Pomoc żywnościowa 2014 - 2020" - Pomoc najuboższym mieszkańcom gminy	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	43 956,00	15 984,00	15 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedsiębiorca z klasą - Stworzenie nowej jakości w edukacji przedszkolnej	Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach	2016	2017	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej -	Urząd Gminy Gorzyce	2010	2016	5 645 698,45	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej w Turzy Śląskiej - Porawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2017	1 400 000,00	338 192,00	1 061 808,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa ul. Środkowej w miejscowości Bluszców	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2017	1 083 533,28	2 000,00	1 081 533,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zakup wozu pożarniczego dla OSP Rogów - Ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2017	605 000,00	5 000,00	600 000,00	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	10 644 411,80
0,00	0,00	0,00	978 975,00
0,00	0,00	0,00	9 665 436,80
0,00	0,00	0,00	3 752 533,28

0,00	0,00	0,00	664 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	664 000,00
0,00	0,00	0,00	3 088 533,28
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	1 083 533,28
0,00	0,00	0,00	605 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				11 268 210,09	3 969 179,43	3 142 600,00	1 200 000,00	1 473 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 278 374,54	2 033 913,88	164 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja programu ochrony środowiska - Realizacja przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2017	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Beisznicy - Zakończenie procesu likwidacji oczyszczalni i uporządkowanie gospodarki ściekami	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2016	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorzyce - Realizacja potrzeb mieszkańców, inwestorów oraz gminy, w zakresie planowania przestrzennego	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2016	49 644,12	24 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa leasingowa - samochód ciężarowy -	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2016	329 996,09	77 738,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zbiórka odpadów komunalnych w latach 2015 - 2016 - dzierzawa pojemników w zasobach gminnych objętych zbiórka odpadów -	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2017	7 740,00	5 160,00	430,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zbiórka odpadów komunalnych w latach 2015 - 2016 - umowa z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych na odbiór odpadów ulegających biodegradacji - Realizacja przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2017	19 374,33	12 960,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	1 861 080,00	155 090,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 989 835,55	1 935 265,55	2 978 000,00	1 200 000,00	1 473 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6 891 878,52
0,00	0,00	0,00	314 975,00
0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	54 975,00
0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6 576 903,52



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Bluszczów - wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów - Bluszczów P5 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2017	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Czyżowice - przebudowa ul.Dworcowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2017	2 100 000,00	400 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Gorzyczki - przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul.Polnej, etap II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2016	1 357 970,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Olza - przebudowa układów pomiarowych na ośrodku wypoczynkowym - Zwiększenie mocy przyłączeniowej do obiektów gminnych	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2016	64 904,00	64 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Olza - wykonanie dokumentacji technicznej i umocnienie rowu w rejonie ul.Dworcowej - Ochrona wód	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2017	154 600,00	90 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 473 000,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej nieruchomości położonej w Gorzyczkach, przy ul. Wilkowiec - Zapewnienie dostawy energii do strefy gospodarczej w Gorzyczkach	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2016	7 361,55	7 361,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul. Wilkowiec w Gorzyczkach - Wykonanie infrastruktury pod planowaną strefę gospodarczą w Gorzyczkach	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2017	7 000,00	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	49 903,52
0,00	0,00	0,00	147 000,00
0,00	0,00	0,00	4 273 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7 000,00

**UZASADNIENIE ZMIAN WPROWADZONYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZYCE  
NA LATA 2016 - 2023**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2016 - 2023 została przyjęta Uchwałą Nr XV/111/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2015 roku. Zmiany w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2016 - 2023”, zostały wprowadzone z uwzględnieniem przepisów art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.).

**I. W "Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2016 - 2023", dokonuje się zmian doprowadzających do zgodności danych w niej zawartych z danymi ujętymi w uchwale Nr XV/110/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2015 roku, w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2016 rok, ze zmianami.**

Po dokonanych zmianach "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2016 - 2023", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

