

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.357.2016
WÓJTA GMINY GORZYCE**

z dnia 10 listopada 2016 r.

**w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata
2017 - 2023**

Na podstawie: art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz.446 ze zm.), art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017 - 2023 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Projekt uchwały, o której mowa w ust.1, wraz z objaśnieniami przedstawić w terminie do 15 listopada 2016 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Gorzyce.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk

C

C

**UCHWAŁA NR XXIV/.../16
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 2016 r.

w sprawie 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 roku, poz. 446 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 2013 roku, poz. 885 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gorzyce na lata 2017 – 2023, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, obejmującą:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy Gorzyce, w tym wydatki na:
 - a) obsługę długu publicznego,
 - b) spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń,
 - c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - d) wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy,
 - e) wydatków wynikające z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- 2) dochody majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku,
- 3) wydatki majątkowe, z wyszczególnieniem wydatków wynikających z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- 4) przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu oraz relację kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- 5) wynik budżetu gminy,
- 6) objaśnienia przyjętych wartości, o których mowa w pkt 1 - 5,
- 7) limity wydatków z tytułu poręczeń.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) programy, projekty lub zadania realizowane 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,
- 2) programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione w pkt 1.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, pkt 1, 2,
- 2) z tytułu umów zawartych w 2017 roku, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy, jednak nie dłużej niż do końca 2019 roku, do wysokości 12.000.000,00zł, następująco:
 - a) 2017 rok - 4.000.000,00zł,
 - b) 2018 rok - 4.000.000,00zł,
 - c) 2019 rok - 4.000.000,00zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XV/111/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2015 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2016 - 2023 wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 01 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Małek

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GORZYCE NA LATA 2017 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2					1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	3 964,00	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	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
2017	71 676 400,00	70 998 928,00	17 994 319,00	200 000,00	13 600 000,00	7 041 000,00		20 809 302,00	17 382 055,00	677 472,00	301 200,00	356 272,00
2018	72 815 000,00	72 000 000,00	18 000 000,00	250 000,00	13 900 000,00	7 200 000,00		21 000 000,00	18 000 000,00	815 000,00	0,00	800 000,00
2019	73 015 000,00	73 000 000,00	18 500 000,00	260 000,00	14 200 000,00	7 400 000,00		21 500 000,00	18 200 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2020	74 515 000,00	74 500 000,00	19 000 000,00	270 000,00	14 500 000,00	7 600 000,00		22 000 000,00	18 300 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2021	76 015 000,00	76 000 000,00	19 500 000,00	280 000,00	15 000 000,00	7 800 000,00		22 500 000,00	18 400 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2022	77 515 000,00	77 500 000,00	20 000 000,00	290 000,00	15 400 000,00	8 000 000,00		23 000 000,00	18 500 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2023	79 015 000,00	79 000 000,00	20 500 000,00	300 000,00	15 600 000,00	8 200 000,00		23 500 000,00	18 700 000,00	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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
			w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o odłączności funkcjonalnej, w wysokości w składowym budżecie państwa ⁴	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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							
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			
Formuła	[2.1] + [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	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	0,00	0,00	9 542 349,55	
Plan 3 kw. 2016	67 626 729,46	60 850 535,15	1 042 693,40	0,00	0,00	626 660,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 776 194,31	
Wykonanie 2016	67 626 729,46	60 850 535,15	1 042 693,40	0,00	0,00	626 660,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 776 194,31	
2017	70 950 400,00	63 488 643,00	1 113 721,29	0,00	0,00	509 720,00	484 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460 757,00	
2018	67 108 300,00	62 108 300,00	1 084 526,40	0,00	0,00	355 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2019	68 453 000,00	63 453 000,00	1 056 410,50	0,00	0,00	305 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2020	70 945 000,00	64 945 000,00	1 029 744,37	0,00	0,00	165 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
2021	74 595 000,00	65 295 000,00	1 004 172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	
2022	75 795 000,00	66 295 000,00	980 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	
2023	78 199 000,00	68 199 000,00	957 309,70	0,00	0,00	0,00	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 ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:						Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.2	4.2.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4:1]+[4:2]+[4:3] +[4:4]											
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	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	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	0,00		
Wykonanie 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	0,00		
2017	726 000,00	3 676 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 706 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	816 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	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	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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 2014	4 380 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 325 000,00	5 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	5 500 274,54	5 500 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 281 745,22	5 281 745,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 402 000,00	4 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 706 700,00	5 706 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 562 000,00	4 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	816 000,00	816 000,00	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 ^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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(5.1) + (5.1.2b)]
Wykonanie 2014	24 047 328,36	0,00	6 699 674,52	9 593 042,37
Wykonanie 2015	24 176 466,68	0,00	7 351 690,06	9 329 822,17
Plan 3 kw. 2016	25 182 328,36	0,00	6 867 080,01	9 131 447,49
Wykonanie 2016	25 182 328,36	0,00	6 867 080,01	9 131 447,49
2017	17 794 700,00	0,00	7 509 285,00	9 009 285,00
2018	12 088 000,00	0,00	9 891 700,00	9 891 700,00
2019	7 525 000,00	0,00	9 547 000,00	9 547 000,00
2020	3 956 000,00	0,00	9 555 000,00	9 555 000,00
2021	2 536 000,00	0,00	10 705 000,00	10 705 000,00
2022	816 000,00	0,00	11 205 000,00	11 205 000,00
2023	0,00	0,00	10 801 000,00	10 801 000,00

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dostawców, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dostawców, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu świadczeń samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu świadczeń samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dostawców, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu świadczeń samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki związane z dostawami i świadczeniami (Wskaźnik x jednolitego roku (Wskaźnik x jednolitego roku))	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o Plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik obciążenia określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika obciążenia określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1) / (I)$	$(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1) + (Z.1.3.2) + (Z.1.3.3) + (Z.1.3.4) + (Z.1.3.5) + (Z.1.3.6) + (Z.1.3.7) + (Z.1.3.8) + (Z.1.3.9) + (Z.1.3.10) + (Z.1.3.11) + (Z.1.3.12) + (Z.1.3.13) + (Z.1.3.14) + (Z.1.3.15) + (Z.1.3.16) + (Z.1.3.17) + (Z.1.3.18) + (Z.1.3.19) + (Z.1.3.20) + (Z.1.3.21) + (Z.1.3.22) + (Z.1.3.23) + (Z.1.3.24) + (Z.1.3.25) + (Z.1.3.26) + (Z.1.3.27) + (Z.1.3.28) + (Z.1.3.29) + (Z.1.3.30) + (Z.1.3.31) + (Z.1.3.32) + (Z.1.3.33) + (Z.1.3.34) + (Z.1.3.35) + (Z.1.3.36) + (Z.1.3.37) + (Z.1.3.38) + (Z.1.3.39) + (Z.1.3.40) + (Z.1.3.41) + (Z.1.3.42) + (Z.1.3.43) + (Z.1.3.44) + (Z.1.3.45) + (Z.1.3.46) + (Z.1.3.47) + (Z.1.3.48) + (Z.1.3.49) + (Z.1.3.50) + (Z.1.3.51) + (Z.1.3.52) + (Z.1.3.53) + (Z.1.3.54) + (Z.1.3.55) + (Z.1.3.56) + (Z.1.3.57) + (Z.1.3.58) + (Z.1.3.59) + (Z.1.3.60) + (Z.1.3.61) + (Z.1.3.62) + (Z.1.3.63) + (Z.1.3.64) + (Z.1.3.65) + (Z.1.3.66) + (Z.1.3.67) + (Z.1.3.68) + (Z.1.3.69) + (Z.1.3.70) + (Z.1.3.71) + (Z.1.3.72) + (Z.1.3.73) + (Z.1.3.74) + (Z.1.3.75) + (Z.1.3.76) + (Z.1.3.77) + (Z.1.3.78) + (Z.1.3.79) + (Z.1.3.80) + (Z.1.3.81) + (Z.1.3.82) + (Z.1.3.83) + (Z.1.3.84) + (Z.1.3.85) + (Z.1.3.86) + (Z.1.3.87) + (Z.1.3.88) + (Z.1.3.89) + (Z.1.3.90) + (Z.1.3.91) + (Z.1.3.92) + (Z.1.3.93) + (Z.1.3.94) + (Z.1.3.95) + (Z.1.3.96) + (Z.1.3.97) + (Z.1.3.98) + (Z.1.3.99) + (Z.1.3.100)$	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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,85%	10,01%	0,00	10,01%	12,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	10,20%	10,20%	0,00	10,20%	10,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	9,88%	9,88%	0,00	9,88%	10,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	10,90%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2018	9,81%	9,81%	0,00	9,81%	13,58%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2019	8,11%	8,11%	0,00	8,11%	13,08%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2020	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	12,82%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2021	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	14,08%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2022	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	14,46%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2023	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	13,67%	13,79%	13,79%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		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		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
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 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
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	726 000,00	0,00	27 730 295,47	5 500 000,00	4 797 204,03	555 804,03	4 241 400,00	0,00	5 450 000,00	0,00
2018	5 706 700,00	5 706 700,00	28 000 000,00	5 800 000,00	4 657 564,00	48 000,00	4 609 564,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2019	4 562 000,00	4 562 000,00	28 200 000,00	6 000 000,00	2 280 500,00	48 000,00	2 232 500,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2020	3 570 000,00	3 570 000,00	28 500 000,00	6 200 000,00	801 500,00	0,00	801 500,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2021	1 420 000,00	1 420 000,00	29 000 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00
2022	1 720 000,00	1 720 000,00	29 500 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00
2023	816 000,00	816 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 173 020,00	1 173 020,00	0,00	0,00	1 173 020,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00
Wyszczególnienie																			
Formula																			
Wykonanie 2014																			
Wykonanie 2015																			
Plan 3 kw. 2016																			
Wykonanie 2016																			
2017																			
2018																			
2019																			
2020																			
2021																			
2022																			
2023																			

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 wyłączenie 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	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 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 wyłączenia na stopniach finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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 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
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	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	0,00
Wykonanie 2016	247 902,00	247 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	

Wyszczególnienie	Szacowane uzupełnienia o dług i jego spiacie						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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 171,70
Wykonanie 2015	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	5 500 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 281 745,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 021,46
2017	4 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 706 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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.). Automataczne 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. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

WÓJT GMINY
Dariusz Jakubczyk

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)				16 577 980,36	4 797 204,03	4 657 564,00	2 280 500,00	801 500,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 573 816,36	555 804,03	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 004 164,00	4 241 400,00	4 609 564,00	2 232 500,00	801 500,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				597 210,03	347 210,03	0,00	0,00	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				10 879,35	10 879,35	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				330 433,75	180 433,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedzszkolak z klasą - Stworzenie nowej jakości w edukacji przedszkolnej				255 896,93	155 896,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	7 590 773,31
0,00	0,00	597 210,03
0,00	0,00	6 993 563,28
0,00	0,00	597 210,03

0,00	0,00	597 210,03
0,00	0,00	10 879,35

0,00	0,00	330 433,75
------	------	------------

0,00	0,00	255 896,93
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego				15 980 770,33	4 449 994,00	4 657 564,00	2 280 500,00	801 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 976 606,33	208 594,00	48 000,00	48 000,00	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	2 890,00	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	8 982,00	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 zbiórką odpadów -	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2017	7 740,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	1 080,00	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 straży gminnej - Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2019	144 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 004 164,00	4 241 400,00	4 609 564,00	2 232 500,00	801 500,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	6 993 563,28
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	6 993 563,28
------	------	--------------

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						
1.3.2.1	Bluszców - wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów - Bluszców 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	Czyżowice - przebudowa ul.Dworcowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2017	1 032 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Olza - wykonanie dokumentacji technicznej i umocnienie rowu w rejonie ul.Dworcowej - Ochrona wód	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2017	154 600,00	57 000,00	0,00	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	2017	611 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul. Wilkowiec w Gorzyczkach - Wykonanie infrastruktury pod planowaną strefę gospodarczą w Gorzyczkach	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2017	10 530,00	0,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Środkowej w miejscowości Bluszców	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2018	1 083 534,00	200 000,00	881 534,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gorzyczach - Poprawa warunków zajęć sportowych dla uczniów	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	Budowa boiska sportowego przy Szkole podstawowej w Rogowie - Poprawa warunków uczestniczenia uczniów w zajęciach sportowych	GORZYCE	2016	2018	1 130 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacje dla osób fizycznych ze środków budżetowych Gminy Gorzyce, na wymianie 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	2 954 500,00	676 000,00	717 500,00	759 500,00	801 500,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	147 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10 530,00

0,00	0,00	1 081 533,28
0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	1 100 000,00

0,00	0,00	2 954 500,00
------	------	--------------

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						

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
------------	------------	---------------------

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

**Objaśnienia wartości
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2017 - 2023**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2017 - 2023 została opracowana na podstawie przepisów art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.).

Zgodnie z przepisem art.227 w/w ustawy Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego (tj.2017rok) oraz conajmniej trzech kolejnych lat, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, tj:

- 1) projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych.
- 2) pozostałe przedsięwzięcia, tj. projekty inne niż wymienione w pkt.1

Wieloletnia Prognoza Finansowa, stanowi załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017-2023, przedstawia zakres danych obejmujący:

- 1) dochody bieżące, w tym dochody własne wraz z udziałami we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty w tym podatek od nieruchomości, subwencja z budżetu państwa, dotacje i środki pozyskane na zadania bieżące,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, dotacje na inwestycje ze źródeł krajowych, dotacje na inwestycje ze środków UE i innych źródeł zagranicznych,
- 3) wydatki bieżące budżetu gminy, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy, obsługę długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek) oraz wydatki na potencjalną spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń kredytu i pożyczki oraz wydatki wynikające z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia wieloletnie
- 4) wydatki majątkowe, z wyszczególnieniem limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia wieloletnie
- 5) wynik budżetu gminy, tj. różnica pomiędzy planowanymi dochodami ogółem a planowanymi wydatkami ogółem na dany rok
- 6) wielkość planowanych przychodów
- 7) wielkość planowanych rozchodów(tj. spłata zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek)
- 8) wydatki na spłatę długu (tj. łączna kwota planowanych do spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń)
- 9) stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
- 10) wskaźniki procentowe i relacje wyliczone zgodnie z przepisami art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.) .

Wszystkie dane wymienione w "WPF", dotyczące 2016 roku są zgodne z danymi ujętymi w projekcie uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2016 rok.

Załącznik Nr 2 do uchwały tj. "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" zawiera łącznie wszystkie przedsięwzięcia, łączne nakłady finansowe, limity wydatków bieżących i majątkowych na poszczególne lata oraz limit zobowiązań.

I. Dochody budżetowe.

Wkolumnie 1, wierszu 4 tabeli wykazano dane dotyczące 2017 roku:

- dochody ogółem – 71.676.400,00zł.
- dochody bieżące – 70.998.928,00zł.
- dotacje i środki na cele bieżące – 17.382.055,00zł.
- dochody majątkowe – 677.472,00zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku – 301.200,00zł.
 - b) dotacje i środki na inwestycje – 376.272,00zł.

Plan dochodów na kolejne lata wyszacowano przy zastosowaniu wskaźników wzrostu dochodów

bieżących z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatków i opłat lokalnych, subwencji z budżetu państwa oraz dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dochody majątkowe:

- na 2018 rok zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 815.000,00zł - planowane wpływy stanowią dotacje na zadania majątkowe oraz dotację celową z budżetu państwa - zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w 2016 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

- na lata 2019 - 2023 zaplanowano wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa - zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego, w wysokości 15.000,00zł. w każdym roku.

II. Wydatki budżetowe.

Plan wydatków na 2017 rok zamknął się kwotą 70.950.400,00zł, z tego wydatki bieżące 63.489.643,00zł, wydatki majątkowe 7.460.757,00zł.

W 2017 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w wysokości 676.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji "

Spłata kredytu długoterminowego zostanie rozłożona na kolejne lata następująco:

- 2019 rok - 300.000,00zł. - rozpoczęcie spłaty
- 2020 rok - 300.000,00zł.
- 2021 rok - 300.000,00zł.
- 2022 rok - 300.000,00zł.
- 2023 rok - 300.000,00zł.

Spłata pożyczki zostanie rozłożona na kolejne lata następująco:

- 2018 rok - 100.000,00zł. - rozpoczęcie spłaty
- 2019 rok - 100.000,00zł.
- 2020 rok - 120.000,00zł.
- 2021 rok - 120.000,00zł.
- 2022 rok - 120.000,00zł.
- 2023 rok - 116.000,00zł.

Spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytu i pożyczki zostały uwzględnione w planach rozchodów na kolejne lata, zweryfikowano również stan zadłużenia na koniec poszczególnych okresów.

W 2017 roku różnica pomiędzy planem dochodów bieżących a planem wydatków bieżących wynosi 7.509.285,00zł i tym samym została spełniona relacja wynikającej z przepisu art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Relacja ta jest zachowana w kolejnych latach, aż do 2023 roku.

Planowany poziom wydatków bieżących jest wymuszony stosunkowo niskimi dochodami gminy oraz koniecznością ograniczenia stanu zadłużenia. Planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1.500.000,00zł. jest znacznie niższy od zaciąganych w poprzednich latach, co przekłada się na niski poziom wydatków.

Spadek wielkości wydatków bieżących i majątkowych jest związany z potrzebą spłaty zadłużenia z lat poprzednich. W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zaplanowano kredytów ani pożyczek na lata 2018 – 2023. Decyzje w tej sprawie będzie podejmować Rada Gminy przystępując do planowania budżetów na kolejne lata.

W poszczególnych pozycjach Wieloletniej Prognozy przedstawione zostały wysokości planowanych na lata 2017 – 2023 wydatków na obsługę długu (tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów), wydatków na potencjalne spłaty z tytułu poręczenia pożyczki i kredytu zaciągniętych przez PWiK w Wodzisławiu.

Gmina Gorzyce poręczyła w 2010 roku kredyt i pożyczkę zaciągnięte przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na budowę kanalizacji sanitarnej, przy udziale środków Funduszu Spójności:

a) kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach, w wysokości 42.000.000,00zł. Umową poręczenia z dnia 28.04.2010 roku, Gmina Gorzyce poręczyła spłatę części kredytu w wysokości proporcjonalnej do udziału inwestycji realizowanej w ramach projektu na swoim

terenie do całkowitych kosztów projektu, tj. 22,43%. Wielkość poręczenia obejmuje kwotę kapitału w wysokości 9.434.650,00zł. oraz odsetki i inne koszty do kwoty 943.465,00zł, tj. razem 10.378.115,00zł.

b) pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w wysokości 20.000.000,00zł. Umową poręczenia z dnia 17.02.2010 roku, Gmina Gorzyce poręczyła spłatę części pożyczki do wysokości 22,43%. Wielkość poręczenia obejmuje kwotę kapitału do wysokości 4.486.000,00zł. oraz odsetki i koszty do wysokości 291.590,00zł. tj. razem 4.777.590,00zł. W 2014 roku został podpisany aneks do umowy pożyczki, pomniejszający wartość poręczenia do wysokości 3.601.740,00zł.

III. Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2016r, wyniesie 20.020.700,00zł, natomiast na dzień **31.12.2017 roku** - 17.794.700,00zł.

IV. Wynik budżetu planowanego na 2017 rok jest dodatni i wynosi 726.000,00zł - zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk