

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.584.2017
WÓJTA GMINY GORZYCE**

z dnia 13 listopada 2017 r.

**w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata
2018 - 2024**

Na podstawie: art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku, poz.1875), art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz.1870 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018 - 2024 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 2017 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 XXXIV/.../17
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018 – 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 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 2016 roku, poz. 1870 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gorzyce na lata 2018 – 2024, 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 2018 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 2020 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 XXIV/202/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2016 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017 - 2023 wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 01 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Małek

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GORZYCE NA LATA 2018 - 2024

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:						
	1	1.1		1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
		Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho			
Wykonanie 2015	59 632 965,35	57 285 208,81	200 000,00	11 841 772,52	6 403 054,52	19 032 310,00	5 661 721,74	2 347 756,54	23 713,54	1 826 039,55							
Wykonanie 2016	72 777 929,65	71 146 312,70	200 000,00	12 864 584,00	6 518 000,00	20 463 557,00	15 726 853,34	1 631 616,95	170 716,22	1 225 920,00							
Plan 3 kw. 2017	76 163 045,32	74 228 327,64	200 000,00	13 600 000,00	7 041 000,00	20 809 302,00	18 743 888,00	1 934 717,68	301 632,00	496 272,00							
Wykonanie 2017	76 163 045,32	74 228 327,64	200 000,00	13 600 000,00	7 041 000,00	20 809 302,00	18 743 888,00	1 934 717,68	301 632,00	496 272,00							
2018	84 831 000,00	79 350 618,00	200 000,00	15 972 641,00	8 467 400,00	22 451 980,00	20 006 386,00	5 480 382,00	1 005 300,00	4 450 082,00							
2019	83 356 040,00	82 641 000,00	220 000,00	16 300 000,00	8 550 000,00	23 350 000,00	20 747 000,00	715 040,00	6 136,00	683 904,00							
2020	84 608 500,00	84 334 000,00	240 000,00	16 600 000,00	8 600 000,00	24 166 500,00	21 022 000,00	274 500,00	6 500,00	240 000,00							
2021	86 309 000,00	86 272 000,00	260 000,00	16 900 000,00	8 650 000,00	25 000 000,00	21 597 000,00	37 000,00	7 000,00	0,00							
2022	89 680 500,00	89 641 000,00	280 000,00	17 300 000,00	8 700 000,00	25 854 000,00	22 172 000,00	39 500,00	7 500,00	0,00							
2023	92 572 000,00	92 530 000,00	300 000,00	17 600 000,00	8 750 000,00	26 730 000,00	22 747 000,00	42 000,00	8 000,00	0,00							
2024	95 594 500,00	95 550 000,00	320 000,00	17 900 000,00	8 800 000,00	27 624 000,00	23 327 000,00	44 500,00	8 500,00	0,00							

1) Wzrost może być sfinansowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

2) Zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat

3) W pozycji wykazuje się tylko wszystkie podatki i opłaty podlegające samorządowi terytorialnemu, a nie tylko podatki i opłaty lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki 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	2.2										
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x							
Wydatki bieżące x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w lecznictwie w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2															
Lp	2																				
Wykonanie 2015	59 475 868,30	49 933 518,75	501 071,35	501 071,35	0,00	648 396,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 542 349,55
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	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892 658,12
Plan 3 kw. 2017	77 078 163,52	66 753 576,71	1 113 721,29	1 113 721,29	0,00	444 508,97	419 583,50	419 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 324 586,81
Wykonanie 2017	77 078 163,52	66 753 576,71	1 113 721,29	1 113 721,29	0,00	444 508,97	419 583,50	419 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 324 586,81
2018	86 443 300,00	69 257 029,00	1 084 526,40	1 084 526,40	0,00	400 900,00	382 900,00	382 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 186 271,00
2019	79 298 054,02	70 298 054,02	1 056 410,50	1 056 410,50	0,00	355 000,00	350 000,00	350 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2020	81 637 500,00	71 637 500,00	1 029 744,37	1 029 744,37	0,00	330 000,00	325 000,00	325 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2021	84 449 000,00	72 449 000,00	1 004 172,36	1 004 172,36	0,00	255 000,00	250 000,00	250 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2022	87 160 500,00	73 160 500,00	980 054,40	980 054,40	0,00	205 000,00	200 000,00	200 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2023	90 559 500,00	74 559 500,00	957 309,70	957 309,70	0,00	155 000,00	150 000,00	150 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2024	93 744 500,00	75 744 500,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	100 000,00	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2015	157 097,05	7 432 270,43	0,00	0,00	1 978 132,11	248 342,02	5 454 138,32	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	6 043 195,94	3 764 367,48	0,00	0,00	2 284 367,48	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	-915 118,20	6 561 818,20	0,00	0,00	4 525 818,20	915 118,20	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	-915 118,20	6 561 818,20	0,00	0,00	4 525 818,20	915 118,20	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00				
2018	-1 612 300,00	6 161 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	951 300,00	3 461 000,00	661 000,00	0,00	0,00				
2019	4 057 985,98	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 971 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 012 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 850 000,00	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.

Lp	Rozchody budżetu x Wyszczególnienie	z tego:						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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
		w tym:			Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				7	8.1	8.2
		z tego:	z tego:	z tego:									
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2015	5 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 176 466,68	0,00	7 351 690,06	9 329 822,17			
Wykonanie 2016	5 281 745,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 946 685,98	0,00	10 304 237,11	12 568 604,59			
Plan 3 kw. 2017	5 623 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 359 184,30	0,00	7 474 750,93	12 000 569,13			
Wykonanie 2017	5 623 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 359 184,30	0,00	7 474 750,93	12 000 569,13			
2018	4 548 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 271 485,98	0,00	10 093 589,00	12 793 589,00			
2019	4 727 985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 213 500,00	0,00	12 342 945,98	12 342 945,98			
2020	3 651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 242 500,00	0,00	12 696 500,00	12 696 500,00			
2021	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 382 500,00	0,00	13 823 000,00	13 823 000,00			
2022	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 500,00	0,00	16 480 500,00	16 480 500,00			
2023	2 012 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	17 970 500,00	17 970 500,00			
2024	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 805 500,00	19 805 500,00			

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. 1159) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia budżetu z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:	z tego:									
		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 limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	26 279 434,20	5 298 262,05	11 468 905,37	4 473 548,77	6 995 356,60	7 829 780,08	3 384 210,48	2 362 500,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	26 279 434,20	5 341 150,00	4 933 860,91	2 308 595,36	2 625 265,55	4 174 841,00	2 392 403,21	838 000,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	27 432 968,18	5 750 304,63	6 197 197,47	614 724,03	5 582 473,44	5 266 473,44	4 965 576,63	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	27 432 968,18	5 750 304,63	6 197 197,47	614 724,03	5 582 473,44	5 266 473,44	4 965 576,63	0,00		
2018	0,00	0,00	29 032 049,30	5 921 737,00	10 057 052,25	134 000,00	9 923 052,25	7 370 034,00	3 829 966,00	2 362 500,00		
2019	4 057 985,98	4 057 985,98	28 200 000,00	6 152 258,00	3 625 248,61	58 500,00	3 566 748,61	3 266 140,20	5 733 859,80	2 387 500,00		
2020	2 971 000,00	2 971 000,00	28 500 000,00	6 200 000,00	921 500,00	0,00	921 500,00	921 500,00	9 078 500,00	2 114 500,00		
2021	1 860 000,00	1 860 000,00	29 000 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00		
2022	2 520 000,00	2 520 000,00	29 500 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00		
2023	2 012 500,00	2 012 500,00	30 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00		
2024	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	7 000 000,00	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 wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach Zostań Właściwych Klasyfikacyjnych w działale 750 - Administracja publiczna w rozrachunkach władzowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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.

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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 kwartału roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	10,85%	10,01%	0,00	12,37%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	9,42%	9,42%	0,00	14,39%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	9,40%	9,40%	0,00	10,21%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	9,40%	9,40%	0,00	10,21%	X	X	X	X	
2018	7,09%	7,09%	0,00	13,08%	12,32%	12,32%	TAK	TAK	
2019	7,36%	7,36%	0,00	14,81%	12,56%	12,56%	TAK	TAK	
2020	5,92%	5,92%	0,00	15,01%	12,70%	12,70%	TAK	TAK	
2021	3,61%	3,61%	0,00	16,02%	14,30%	14,30%	TAK	TAK	
2022	4,13%	4,13%	0,00	18,39%	15,28%	15,28%	TAK	TAK	
2023	3,37%	3,37%	0,00	19,42%	16,47%	16,47%	TAK	TAK	
2024	2,04%	2,04%	0,00	20,73%	17,94%	17,94%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		Wydania majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydania majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydania majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydania majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		W tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.5.1	12.5.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	1 090 319,56	1 090 319,56	1 090 319,56	1 090 319,56	1 090 319,56	1 090 319,56	1 090 319,56	1 090 319,56	1 090 319,56	1 090 319,56	1 090 319,56	1 090 319,56	1 090 319,56	1 090 319,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	710 000,00	710 000,00	520 000,00	218 500,00	190 000,00	218 500,00	218 500,00	218 500,00	190 000,00	190 000,00	218 500,00	218 500,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	710 000,00	710 000,00	520 000,00	218 500,00	190 000,00	218 500,00	218 500,00	218 500,00	190 000,00	190 000,00	218 500,00	218 500,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 926 739,25	3 926 739,25	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
2019	829 248,61	829 248,61	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
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie finansowane 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację zawartych umów w programie, projekcie lub zadaniu	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	48 000,00	48 000,00	48 000,00	1 173 020,00	1 173 020,00	1 173 020,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00
Wykonanie 2016	544 343,70	544 343,70	44 343,70	1 211 987,00	1 211 987,00	0,00	277 212,44	277 212,44	0,00
Plan 3 kw. 2017	617 513,00	617 513,00	617 513,00	422 902,00	422 902,00	396 630,00	523 310,03	523 310,03	523 310,03
Wykonanie 2017	617 513,00	617 513,00	617 513,00	422 902,00	422 902,00	396 630,00	523 310,03	523 310,03	523 310,03
2018	0,00	0,00	0,00	1 981 350,00	1 981 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	453 904,00	453 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 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.

Lp	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 156 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. 150 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 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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
2019	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				
												w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x											
14.1	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 281 745,22	0,00	71 825,35	71 825,35	71 825,35	71 825,35	71 825,35	71 825,35	71 825,35	71 825,35	71 825,35	71 825,35	71 825,35	71 825,35	71 825,35	448 035,48
Plan 3 kw. 2017	5 623 501,00	0,00	10 596,64	10 596,64	10 596,64	10 596,64	10 596,64	10 596,64	10 596,64	10 596,64	10 596,64	10 596,64	10 596,64	10 596,64	10 596,64	0,00
Wykonanie 2017	5 623 501,00	0,00	10 596,64	10 596,64	10 596,64	10 596,64	10 596,64	10 596,64	10 596,64	10 596,64	10 596,64	10 596,64	10 596,64	10 596,64	10 596,64	0,00
2018	4 548 698,32	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
2019	4 627 985,98	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
2020	3 290 000,00	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
2021	1 390 000,00	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
2022	1 690 000,00	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
2023	812 500,00	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
2024	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

* Informacja o spełnieniu, wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6 - 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstał prawnych: art. 240a ust. 4/7 art. 240a ust. 8/7 art. 240b ustawy określającej 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji na realizację przedsięwzięć wieloletnich prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazują poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wydatki jednostki zgodnie z procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

WÓJTA GMINY
Dariusz Jakubczyk

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
44-350 Gorzyce, ul. Koszalińska 1 **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

woj. śląskie

na lata 2017 - 2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 281 498,41	10 057 052,25	3 825 248,61	921 500,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				300 500,00	134 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 980 998,41	9 923 052,25	3 566 748,61	921 500,00	0,00	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.Uz.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				4 907 387,41	3 926 739,25	829 248,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 907 387,41	3 926 739,25	829 248,61	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2019	3 221 215,45	2 342 575,25	829 248,61	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Gorzyce - zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSIR "NAUTICA"	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2018	1 686 171,96	1 584 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				15 374 112,00	6 130 313,00	2 796 000,00	921 500,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				300 500,00	134 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dobacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Lubomia, w zakresie straży gminnej - Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2019	175 500,00	55 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przystąpienie do zmian w zakresie studium zagospodarowania przestronnego Gminy Gorzyce - Wprowadzenie zmian wynikających ze złożonych wniosków oraz potrzeb gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	110 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego w sprawie zmiany stanu wody na gruncie -	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 073 612,00	5 996 313,00	2 737 500,00	921 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa fragmentu rowu Rogów - Bluszczów wraz ze zmianą dokumentacji -	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. - Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2019	4 273 000,00	1 200 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Bluszczów - przebudowa ul. Środkowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2011	2018	1 083 534,00	881 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	560 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rogów - przebudowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu - Krzewienie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2018	1 344 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	14 536 879,45
1.a	0,00	0,00	125 000,00
1.b	0,00	0,00	14 411 879,45
1.1	0,00	0,00	4 805 379,45
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	4 805 379,45
1.1.2.1	0,00	0,00	3 221 215,45
1.1.2.2	0,00	0,00	1 584 164,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	9 731 500,00
1.3.1	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	0,00	0,00	9 606 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 314 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.6	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	907 500,00	914 500,00	921 500,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa boisk w Turzy Śląskiej - Krzewienie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2018	2 033 000,00	831 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Pomoc finansowa dla Powiatu Wodzisławskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont drogi nr 3512 ul Raciborska w miejscowościach Gorzyce, Beisznica, Rogów, Bluszczów" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykup nieruchomości w Czyżowicach, w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego - Uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	154 861,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków dla budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Olza etap II i III -	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Gorzyce - remont pomieszczeń wnętrza pływalni GOTSIR "Nautica" -	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	207 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Czyżowice - remont nawierzchni asfaltowej na ul. Nowej -	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	209 717,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Olza - budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "Olza" -	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	3 423 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 010 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	200 000,00

WÓJCIŃSKA GMINA
Daniel Jakubczyński

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018 - 2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2018 - 2024 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 2016 roku, poz.1870 ze zm.).

Zgodnie z przepisem art.227 w/w ustawy Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego 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

W projekcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2018 rok, zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego oraz pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ostateczny termin spłaty w/w kredytu i pożyczki ustalono na dzień 31.12.2024 roku, w związku z czym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce obejmuje okres roku budżetowego oraz kolejnych sześciu lat (tj. okres od 2018 roku - 2024 roku).

Wieloletnia Prognoza Finansowa, stanowi załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018 - 2024, 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 2016 roku, poz.1870 ze zm.) .

Wszystkie dane wymienione w "WPF", dotyczące 2018 roku są zgodne z danymi ujętymi w projekcie uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2018 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 limity zobowiązań.

I. Dochody budżetowe.

W kolumnie 1, wierszu 4 tabeli wykazano dane dotyczące 2018 roku:

1. Dochody ogółem – 84.831.000,00zł, wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok w wysokości 8.667.954,68zł, tj. o 11,38%

1) dochody bieżące – 79.350.618,00zł.

a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zaplanowano w wysokości 19.174.702,00zł - wzrost o 1.180.383,00zł, tj. 6,6%. Wpływy zaplanowano zgodnie z w/w informacją Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3/4750/37/2017 z dnia 12 października 2017 roku, w wysokości 19.174.202,00zł, tj. o 1.187.904,00zł więcej od planowanej kwoty na 2017 rok. W 2018 roku wielkość udziału gmin w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,98%. Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o dochodach z tytułu udziału gmin w dochodach państwa nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy.

Dla dochodów na 2019 rok zastosowano porównywalny wskaźnik wzrostu, natomiast w okresie 2020 - 2024 planuje się coroczny wzrost o kwotę 1.000.000,00zł. co daje rocznie od 4,87% w 2020 roku, do 4,08% w 2024 roku.

b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 200.000,00zł - tj. na poziomie 2017 roku. W kolejnych latach założono wzrost wpływów o 20.000,00zł w każdym roku.

c) wpływy z podatków i opłat zaplanowano w wysokości 15.972.641,00zł, tj. o kwotę 2.372.641,00zł, wyższą w porównaniu z 2017 rokiem (co daje wzrost procentowy o 17,4%). Na wzrost dochodów mają planowane wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 8.467.400,00zł. Planowana wielkość dochodów jest wyższa o 1.426.400,00zł, w stosunku do 2017 roku, co jest spowodowane między innymi prowadzoną przez Starostwo Powiatowe modernizacją ewidencji gruntów i budynków. W 2017 roku przeprowadzono modernizację na terenie sołectw: Gorzyce, Gorzyczki, Turza Śl, Czyżowice. Pozostała część gminy będzie objęta modernizacją w 2018 roku. Wielkość wpływów z podatku od nieruchomości została wyliczona w oparciu o prowadzoną przez Starostwo Powiatowe bazę danych ewidencji gruntów i budynków oraz posiadane dokumenty (deklaracje podatkowe, informacje o nieruchomościach). W 2018 roku podatek od budowli – rurociągów sieci kanalizacyjnych, będzie ustalony w wysokości 1,5% ich wartości. W latach poprzednich stawka ta wynosiła 0,1% wartości. Z tego tytułu wpływy podatkowe zwiększą się o około 838.000,00zł. W 2019 roku przyjęto wzrost wpływów o 82.600,00zł, ze względu na skutki modernizacji ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonej w ostatnim kwartale 2018 roku. W kolejnych latach przyjęto wzrost o 50.000,00zł w każdym roku, ze względu na powierzchnie nowych budynków, oddawanych corocznie do użytku. W w/w okresie nie założono wzrostu stawek podatkowych. Pozostałe stawki podatku na 2018 rok pozostały na niezmiennym poziomie w stosunku do roku bieżącego. Stawki zostały ustalone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 roku, poz.716 ze zm.) i mieszczą się w stawkach przyjętych w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 roku, w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku (M.P. z 2017 roku, poz.800).

d) wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 22.451.980,00zł, tj. 1.642.678,00zł wyższą w porównaniu z 2017 rokiem (co daje wzrost procentowy o 7,9%), z czego:

- część oświatowa subwencji wyniesie 19.914.776,00zł i jest wyższa o 626.146,00zł. od planowanej na rok bieżący, tj o 3,18%. W okresie 2019 - 2024 przyjęto porównywalny wskaźnik wzrostu kwoty subwencji oświatowej

- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniesie 2.537.204,00zł i jest wyższa od subwencji na 2017 rok o 854.177,00zł, tj. o 33,7% Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji otrzymują gminy, w których dochody podatkowe na 1 mieszkańca (wskaźnik G) są niższe niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (wskaźnik Gg). W okresie 2019 - 2024 przyjęto wzrost wpływów z tego tytułu o 200.000,00zł w każdym roku.

e) dotacje i środki na cele bieżące – zaplanowano w wysokości 20.006.386,00zł, tj. o 1.262.498,00zł więcej niż w 2017 roku, tj 6,7% W okresie 2019 - 2024 przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu o około 3%

2) dochody majątkowe – zaplanowano na 2018 rok w wysokości 5.480.382,00zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku – 1.005.300,00zł, z czego: ze sprzedaży nieruchomości 1.000.000,00zł. (przygotowano do sprzedaży nieruchomości za łączną kwotę netto 1.000.593,00zł, z czego: działka nr 2313/33 położona w strefie przemysłowej w Gorzyczkach o powierzchni 1,0089 ha x 37,00zł netto/m² = 373 293,00zł, (przyjęto szacunkową wartość 1m², nieruchomość zabudowaną budynkiem byłego przedszkola w Turzy Śl., składającą się z działek nr 446/37, nr 445/37, za kwotę netto 465.600,00zł (wycena z operatu szacunkowego), mieszkania znajdujące się w budynku gminnym w Odrze na działce nr 532/71 o pow. 0,0308 ha, za kwotę 110.000,00zł oraz działka budowlana nr 2029/181 o pow. 0,1530 ha położona w Rogowie przy. ul. Słonecznej za kwotę netto 51.700,00zł (kwota z operatu szacunkowego). Ponadto zaplanowano wpływy ze sprzedaży drewna i złomu zaplanowano w wysokości 5.300,00zł.

W kolejnych latach nie zaplanowano wpływów ze sprzedaży nieruchomości a jedynie ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych, w tym drewna.

b) dotacje na zadania majątkowe oraz dotację celową z budżetu państwa - zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w 2017 roku w ramach Funduszu Sołeckiego, zaplanowano w wysokości 4.475.082,00zł, z czego:

- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej” - 1.170.390,00zł.

- dotacja celowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w wysokości 226.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2016 - 2020, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku”

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Ligonia w miejscowości Turza Śląska” - 1.746.450,00zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Gorzyce – przebudowa boiska wielofunkcyjnego, skoczni do skoków w dal wraz z budową bieżni prostej” - 496.282,00zł.

- dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR Nautica w Gorzyczkach” - w wysokości 810.960,00zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków zrealizowanych w 2017 roku, ze środków Funduszu Sołeckiego – 25.000,00zł.

Na 2019 rok zaplanowano kwotę dochodów z tytułu dotacji celowych w wysokości 708.904,00zł. z czego:

- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Turza Śląska – budowa kanalizacji sanitarnej” - 453.904,00zł.

- dotacja celowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w wysokości 230.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2016 - 2020, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2019 roku”

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku, w wysokości 25.000,00zł.

Na 2020 rok zaplanowano kwotę dochodów z tytułu dotacji celowych, w wysokości 268.000,00zł, z czego:

- dotacja celowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w wysokości 240.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2016 - 2020, w zakresie wymiany źródeł

ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2020 roku"

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego, w 2019 roku, w wysokości 28.000,00zł.

W kolejnych latach 2021 - 2024 planuje się wyłącznie dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego, w wysokościach odpowiednio 30.000,00zł, 32.000,00zł, 34.000,00zł, 36.000,00zł (ze względu na wzrost wysokości Funduszu Sołeckiego oraz wzrost zadań majątkowych realizowanych przez sołectwa).

II. Wydatki budżetowe.

Plan wydatków na 2018 rok zamknął się kwotą 86.443.300,00zł, z tego wydatki bieżące 69.257.029,00zł. Wysokości wydatków bieżących w poszczególnych latach dostosowano do planowanych dochodów oraz planowanych wydatków majątkowych. Założono wzrost planowanych kwot wynagrodzeń w 2019 roku o 200.000,00zł, w latach następnych, corocznie o 500.000,00zł.

Wydatki na potencjalną spłatę z tytułu udzielonych poręczeń, w poszczególnych latach, zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim.

Na wydatki majątkowe w 2018 roku przeznaczono kwotę 17.186.271,00zł, natomiast w kolejnych latach zaplanowano wydatki majątkowe w wysokościach:

- 2019 rok - 9.000.000,00zł
- 2020 rok - 10.000.000,00zł
- 2021 rok - 12.000.000,00zł
- 2022 rok - 14.000.000,00zł
- 2023 rok - 16.000.000,00zł
- 2024 rok - 18.000.000,00zł.

(w latach 2021 - 2024 zmniejszą się kwoty spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obsługi długu, co pozwoli na przeznaczenie większych kwot na wydatki majątkowe).

III. Wynik budżetu - w 2018 roku planuje się deficyt budżetowy w wysokości - 1.612.300,00zł. Jako źródło pokrycia deficytu wskazano:

- pożyczkę ze środków WFOŚiGW w Katowicach, na realizację zadania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2016 - 2020, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku", w wysokości 661.000,00zł.

- nadwyżkę z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych gminy, na dzień 31 grudnia 2017 roku, w wysokości 951.300,00zł

W latach 2019 - 2024 wynik budżetu jest dodatni i przeznaczony na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

IV. Przychody budżetowe

1. Kredyty i pożyczki - w 2018 roku planuje się zaciągnięcie:

- kredytu długoterminowego w wysokości 2.800.000,00zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych

- pożyczki ze środków WFOŚiGW w Katowicach, na realizację zadania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2016 - 2020, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku", w wysokości 661.000,00zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zaplanowano zaciągnięcia kredytów w latach 2019 – 2024. Decyzje w tej sprawie będzie podejmować Rada Gminy przystępując do planowania budżetów na kolejne lata.

Zaplanowano zaciągnięcie pożyczek ze środków WFOŚiGW w Katowicach, na realizację zadania pn.

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2016 - 2020, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2019 i 2020 roku”, w wysokościach:

- w 2019 roku - 670.000,00zł.

- w 2020 roku - 680.000,00zł.

2. Nadwyżka z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych gminy, na koniec 2017 roku, w wysokości 2.700.000,00zł. W okresie 2019 - 2024 nie planuje się nadwyżki z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych gminy, na koniec poszczególnych lat.

V. Plan rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ustalono w wysokości 4.548.700,00zł, z czego:

1) spłata otrzymanych kredytów w kwocie 2.200.000,00zł,

2) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 2.348.700,00zł.

Spłata kredytu długoterminowego w wysokości 2.800.000,00zł, planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku zostanie rozłożona na kolejne lata następująco:

- 2019 rok - 100.000,00zł. - rozpoczęcie spłaty
- 2020 rok - 300.000,00zł.
- 2021 rok - 300.000,00zł.
- 2022 rok - 500.000,00zł.
- 2023 rok - 700.000,00zł.
- 2024 rok - 900.000,00zł.

Spłata pożyczki w wysokości 661.000,00zł, planowanej do zaciągnięcia w 2018 roku, zostanie rozłożona na kolejne lata następująco:

- 2020 rok - 61.000,00zł. - rozpoczęcie spłaty
- 2021 rok - 100.000,00zł.
- 2022 rok - 150.000,00zł.
- 2023 rok - 150.000,00zł.
- 2024 rok - 200.000,00zł.

Spłata pożyczki w wysokości 670.000,00zł, planowanej do zaciągnięcia w 2019 roku, zostanie rozłożona na kolejne lata następująco:

- 2021 rok - 70.000,00zł. - rozpoczęcie spłaty
- 2022 rok - 100.000,00zł.
- 2023 rok - 150.000,00zł.
- 2024 rok - 350.000,00zł.

Spłata pożyczki w wysokości 680.000,00zł, planowanej do zaciągnięcia w 2019 roku, zostanie rozłożona na kolejne lata następująco:

- 2022 rok - 80.000,00zł. - rozpoczęcie spłaty
- 2023 rok - 200.000,00zł.
- 2024 rok - 400.000,00zł.

Kwoty spłat planowanych do zaciągnięcia kredytu i pożyczki zostały uwzględnione w planach rozchodów na kolejne lata oraz stanach zadłużenia na koniec poszczególnych okresów.

VI. Różnica pomiędzy planem dochodów bieżących a planem wydatków bieżących w 2018 roku wynosi 10.093.589,00zł 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 2024 roku.

W poszczególnych pozycjach Wieloletniej Prognozy przedstawione zostały wysokości planowanych na lata 2018 – 2024 wydatków na obsługę długu (tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów) oraz wydatków na potencjalne spłaty z tytułu poręczenia pożyczek 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%. Pierwotna wielkość poręczenia obejmowała kwotę kapitału w wysokości 9.434.650,00zł. oraz odsetki i inne koszty do kwoty 943.465,00zł, tj. razem 10.378.115,00zł. W 2017 roku wysokość poręczenia z tytułu spłaty kapitału została obniżona do kwoty 4.640.061,68zł, natomiast odsetek do kwoty 464.006,17zł.

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.

VII. Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2017r. wyniesie 16.359.184,30zł. i jest niższy od stanu na koniec 2016 roku o 3.587.501,68zł. Na dzień **31.12.2018 roku** wyniesie - 15.271.485,98zł.

Stan zadłużenia na koniec poszczególnych lat zawiera kwoty pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach 2019 i 2020, ze środków WFOŚiGW w Katowicach, na realizację zadania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2016 - 2020, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2019 i 2020 roku”, w wysokościach: w 2019 roku - 670.000,00zł, w 2020 roku - 680.000,00zł.

VIII. Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce, na lata 2018 - 2024

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce, na lata 2018 - 2024, przyjęto limit wydatków na przedsięwzięcia w łącznej wysokości 20.281.499,41zł, z czego w latach:

- 2018 - 10.057.052,25zł
- 2019 - 3.625.248,61zł
- 2020 - 921.500,00zł.

2. Limity wydatków 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 (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.), ustalono w wysokości 4.907.387,41zł, z czego w latach:

- 2018 - 3.926.739,25zł
- 2019 - 829.248,61zł

3. Limity wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, ustalono w wysokości 15.374.112,00zł, z czego w latach:

- 2018 - 6.130.313,00zł
- 2019 - 2.796.000,00zł
- 2020 - 921.500,00zł.

WÓJT GMINY
Daniele Jakubczyk