

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.81.2019
WÓJTA GMINY GORZYCE**

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019 – 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/312/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018 - 2024, wprowadza się następujące zmiany:

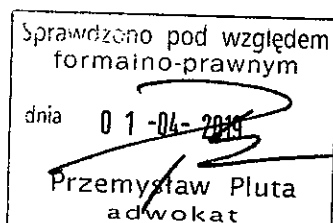
- 1) "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2018 - 2024", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018 - 2024", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzyce


Daniel Jakubczyk



WÓJT GMINY GORZYCE
44-350 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)
woj. śląskie

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GORZYCE NA LATA 2019 - 2024

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | z tego: | | | | | | w tym: | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 |
| 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 |
| Wykonanie 2017 | 79 720 541,80 | 77 000 492,99 | 174 012,67 | 13 651 022,37 | 7 151 856,46 | 21 042 678,00 | 22 099 373,95 | 2 720 048,81 | 1 129 294,97 | 496 272,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 87 412 695,41 | 80 541 109,81 | 200 000,00 | 15 861 341,00 | 8 487 226,00 | 22 877 233,00 | 20 005 119,00 | 6 871 585,60 | 1 007 274,00 | 4 510 082,00 |
| Wykonanie 2018 | 89 857 397,17 | 83 916 891,26 | 236 282,44 | 16 754 010,68 | 9 354 370,01 | 22 877 233,00 | 21 990 938,61 | 5 940 505,91 | 237 928,31 | 5 045 458,54 |
| 2019 | 91 680 108,07 | 85 879 475,07 | 220 000,00 | 11 123 800,00 | 8 942 000,00 | 23 807 950,00 | 19 485 258,00 | 5 800 633,00 | 305 800,00 | 5 494 833,00 |
| 2020 | 90 644 750,00 | 87 841 200,00 | 225 500,00 | 11 249 600,00 | 9 165 550,00 | 24 549 570,00 | 19 951 730,00 | 2 803 550,00 | 5 800,00 | 2 797 750,00 |
| 2021 | 90 251 070,00 | 90 213 750,00 | 231 140,00 | 11 530 900,00 | 9 394 680,00 | 25 249 280,00 | 20 450 500,00 | 37 320,00 | 5 800,00 | 31 520,00 |
| 2022 | 92 688 810,00 | 92 650 700,00 | 236 915,00 | 11 819 190,00 | 9 629 550,00 | 25 968 960,00 | 20 961 790,00 | 38 110,00 | 5 800,00 | 32 310,00 |
| 2023 | 95 240 710,00 | 95 201 800,00 | 242 830,00 | 12 114 600,00 | 9 870 290,00 | 26 709 230,00 | 21 485 800,00 | 38 910,00 | 5 800,00 | 33 110,00 |
| 2024 | 97 863 540,00 | 97 823 800,00 | 248 900,00 | 12 417 500,00 | 10 117 050,00 | 27 470 640,00 | 22 022 960,00 | 39 740,00 | 5 800,00 | 33 940,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 wzór stosuje się także dla lat wykazanych 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.

| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.2 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------|-------|------------|------------|---------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | | w tym: | | |
| | | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | Wydanki bieżące x | |
| Wykonanie 2016 | 66 734 733,71 | 60 842 076,59 | 1 042 693,40 | 0,00 | 0,00 | 626 660,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 892 658,12 |
| Wykonanie 2017 | 74 632 295,16 | 65 716 560,05 | 1 113 721,29 | 0,00 | 0,00 | 412 240,90 | 405 966,37 | 0,00 | 0,00 | 8 915 735,11 |
| Plan 3 kw. 2018 | 91 282 105,83 | 72 389 783,92 | 1 084 526,40 | 0,00 | 0,00 | 390 693,00 | 377 693,00 | 0,00 | 0,00 | 18 892 321,91 |
| Wykonanie 2018 | 86 908 686,45 | 69 038 147,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 917,57 | 359 547,89 | 0,00 | 0,00 | 17 870 519,06 |
| 2019 | 94 834 061,07 | 76 064 586,07 | 1 056 410,50 | 0,00 | x | 345 109,00 | 321 908,00 | 0,00 | 0,00 | 18 769 475,00 |
| 2020 | 86 864 750,00 | 76 233 250,00 | 1 029 744,37 | 0,00 | x | 214 000,00 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 631 500,00 |
| 2021 | 88 041 070,00 | 79 138 970,00 | 1 004 172,36 | 0,00 | x | 157 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 902 100,00 |
| 2022 | 89 878 810,00 | 81 017 440,00 | 980 054,40 | 0,00 | x | 111 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 861 370,00 |
| 2023 | 92 852 862,74 | 83 045 383,00 | 957 309,70 | 0,00 | x | 62 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 807 479,74 |
| 2024 | 96 397 704,12 | 85 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 226 704,12 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|--------------|--------------|-------|--------------|------------|--------|------|-------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 6 043 195,94 | 3 764 367,48 | 0,00 | 0,00 | 2 264 367,48 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 5 088 246,64 | 6 517 165,46 | 0,00 | 0,00 | 4 525 618,20 | 0,00 | 0,00 | 1 991 347,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -3 869 410,42 | 8 644 910,42 | 0,00 | 0,00 | 5 981 910,42 | 3 869 410,42 | 0,00 | 2 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 948 730,72 | 8 585 746,30 | 0,00 | 0,00 | 5 981 910,42 | 0,00 | 0,00 | 2 603 835,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -3 153 953,00 | 7 394 939,00 | 0,00 | 0,00 | 4 419 939,00 | 2 178 963,00 | 0,00 | 2 975 000,00 | 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 387 847,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 465 835,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 delimitacji zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w plewasy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w plewasy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 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 |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wykonanie 2016 | 9,42% | 0,00 | 9,42% | 14,39% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2017 | 8,96% | 0,00 | 8,96% | 15,57% | X | X | X | X | |
| Plan 3 kw. 2018 | 7,14% | 0,00 | 7,14% | 10,48% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2018 | 5,71% | 0,00 | 5,71% | 16,82% | X | X | X | X | |
| 2019 | 6,13% | 0,00 | 6,13% | 11,04% | 13,48% | 15,59% | TAK | TAK | |
| 2020 | 5,52% | 0,00 | 5,52% | 12,81% | 12,36% | 14,48% | TAK | TAK | |
| 2021 | 3,71% | 0,00 | 3,71% | 12,28% | 11,44% | 13,56% | TAK | TAK | |
| 2022 | 4,19% | 0,00 | 4,19% | 12,56% | 12,04% | 12,04% | TAK | TAK | |
| 2023 | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 12,77% | 12,55% | 12,55% | TAK | TAK | |
| 2024 | 1,51% | 0,00 | 1,51% | 12,93% | 12,54% | 12,54% | TAK | TAK | |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---|---|---------------|--------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | | | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjami publicznymi samorządu terytorialnego 11) | 11.1 | 11.2 | | 11.3 | 11.3.1 | | | | 11.3.2 | 11.4 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 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 2017 | 0,00 | | 27 432 958,18 | 5 750 304,63 | 6 197 197,47 | 614 724,03 | 5 582 473,44 | 5 266 473,44 | 4 965 576,63 | | | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | | 30 484 101,46 | 6 347 503,63 | 8 562 043,00 | 247 000,00 | 8 315 043,00 | 12 925 754,11 | 5 828 140,75 | | | 1 933 500,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | | 29 428 988,19 | 6 078 605,11 | 8 628 751,01 | 104 509,22 | 8 524 241,79 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2019 | 0,00 | | 31 813 558,89 | 6 709 691,00 | 13 510 728,12 | 442 511,12 | 13 068 217,00 | 7 488 730,00 | 6 336 545,00 | | | 4 944 200,00 | | |
| 2020 | 3 780 000,00 | 3 780 000,00 | 32 691 860,00 | 6 866 116,00 | 10 778 989,38 | 147 489,38 | 10 631 500,00 | 9 831 500,00 | 0,00 | | | 2 114 500,00 | | |
| 2021 | 2 210 000,00 | 2 210 000,00 | 33 639 900,00 | 7 037 769,00 | 1 324 795,33 | 124 795,33 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 7 702 100,00 | | | 0,00 | | |
| 2022 | 2 810 000,00 | 2 710 000,00 | 34 615 400,00 | 7 213 713,00 | 1 456 000,00 | 104 000,00 | 1 352 000,00 | 0,00 | 8 861 370,00 | | | 0,00 | | |
| 2023 | 2 387 847,26 | 2 287 847,26 | 35 688 500,00 | 7 394 056,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 807 479,74 | | | 0,00 | | |
| 2024 | 1 465 835,88 | 1 412 835,88 | 36 794 900,00 | 7 578 907,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 167 540,00 | | | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartości 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 | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|---|--------------|---|--------------|---|------------|---|-----------|
| | 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 | | 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 | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 |
| Wykonanie 2016 | 544 343,70 | 544 343,70 | 44 343,70 | 1 211 987,00 | 1 211 987,00 | 0,00 | 0,00 | 277 212,44 | 277 212,44 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 562,50 | 562,50 | 562,50 | 2 661 350,00 | 2 661 350,00 | 2 661 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 317,00 | 2 317,00 | 2 317,00 | 5 464 833,00 | 4 922 833,00 | 453 904,00 | 36 173,00 | 36 173,00 | 36 173,00 | 35 173,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--------|
| | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Wydania majątkowe 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 | Wydania 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 | Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydania 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 (5) | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: |
| Wykonanie 2016 | 247 902,00 | 247 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 710 000,00 | 710 000,00 | 520 000,00 | 218 500,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 4 211 664,00 | 2 712 231,25 | 4 211 664,00 | 1 217 988,60 | 1 217 988,60 | 1 217 988,60 | 1 217 988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 028 640,00 | 4 028 640,00 | 453 904,00 | 823 946,00 | 259 446,00 | 823 946,00 | 259 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 7 510 000,00 | 7 510 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.7 |
|------------------|---|--------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | | | | | | |
| | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|------------|------------|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | |
| 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2016 | 5 281 745,22 | 71 825,35 | 71 825,35 | 0,00 | 0,00 | 448 035,48 |
| Wykonanie 2017 | 5 623 501,00 | 10 596,64 | 10 596,64 | 0,00 | 0,00 | 223 198,32 |
| Plan 3 kw. 2018 | 4 725 500,00 | 802 539,46 | 29 542,90 | 0,00 | 29 542,90 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 4 775 500,00 | 772 996,56 | 29 542,90 | 0,00 | 29 542,90 | 0,00 |
| 2019 | 4 240 985,98 | 593 111,53 | 179 885,03 | 0,00 | 179 885,03 | 0,00 |
| 2020 | 3 610 000,00 | 454 569,61 | 138 541,92 | 0,00 | 137 751,69 | 0,00 |
| 2021 | 1 710 000,00 | 328 984,05 | 125 585,56 | 0,00 | 125 585,56 | 0,00 |
| 2022 | 2 210 000,00 | 224 193,81 | 104 790,24 | 0,00 | 104 790,24 | 0,00 |
| 2023 | 1 587 847,26 | 119 403,57 | 104 790,24 | 0,00 | 104 790,24 | 0,00 |
| 2024 | 560 835,88 | 0,00 | 119 403,57 | 0,00 | 119 403,57 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiększonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zosiane automatycznie wyliczonych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 4/ art. 240b ustawy określającej procedurę jaką obięta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji 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 wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

WÓJCI GMINY
Daniel Jakubczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WOJEWÓDZTWO GORZYCKIE

44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15

woj. śląskie

na lata 2019 - 2024

kwoty w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|-------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1.2-1.1.3) | | | | 33 699 410,74 | 13 510 723,12 | 10 770 999,33 | 13 247 953,33 | 1 755 000,00 | 104 000,00 |
| 1.1 | Wydatki bieżące | | | | 1 216 693,57 | 442 511,12 | 1 147 489,99 | 1 247 953,33 | 104 000,00 | 104 000,00 |
| 1.1.1 | Wydatki majątkowe | | | | 32 183 717,14 | 13 069 212,00 | 10 631 500,00 | 12 000 000,00 | 1 352 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Wydatki na przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków o określonej wartości w art. 21 § 1 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157) poz. 1240 z późn. zm.) z tego: | | | | 14 120 103,57 | 4 030 693,51 | 7 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1 | Wydatki bieżące | | | | 11 582,57 | 2 310,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.1 | Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej "ERASMUS+" | GORZYCE | 2018 | 2019 | 11 582,57 | 2 310,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.2 | Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli | | | | 14 108 521,00 | 4 028 383,00 | 7 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej - Ochrona środowiska | Urząd Gminy Gorzyce | 2018 | 2019 | 3 696 140,00 | 1 068 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.2 | Łączny koszt instalacji OZE w budynkach mieszkalnych. - Ograniczenie niskiej emisji | Urząd Gminy Gorzyce | 2018 | 2020 | 5 243 370,00 | 2 610 000,00 | 2 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.3 | Udosłoneptenie Olzy i Odry - Zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego | Urząd Gminy Gorzyce | 2018 | 2019 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.4 | Podniesienie efektywności energetycznej oraz zastąpienie porzuconych źródeł energii w Przedsiębiorstwie Publicznym w Rogowie wraz z remontem i rozbudową. - Podniesienie efektywności energetycznej budynku oraz poprawa warunków lokalowych przedszkola publicznego | Urząd Gminy Gorzyce | 2018 | 2020 | 5 100 000,00 | 200 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Wydatki na programy i projekty lub zadania wyłączone z umowy o partnerstwo publiczno-prywatnego z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Wydatki na programy i projekty lub zadania pozostające (mimo iż wymienione w pkt 1.1.2) z tego: | | | | 0,198 310,14 | 9 479 741,61 | 9 269 699,33 | 13 247 953,33 | 1 459 000,00 | 104 000,00 |
| 1.1.3.1 | Wydatki bieżące | | | | 1 224 071,00 | 4 401 946,51 | 4 174 899,99 | 12 479 533,33 | 1 041 000,00 | 104 000,00 |
| 1.3.1.1 | Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Lubomia, w zakresie straży gminnej - Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Gorzyce | Urząd Gminy Gorzyce | 2016 | 2019 | 169 930,20 | 57 803,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Umowa leasingowa - samochód samowładawczy - Zwiększenie efektywności i poprawa jakości zadań realizowanych systemem gospodarczym przez Urząd Gminy | Urząd Gminy Gorzyce | 2018 | 2021 | 117 841,61 | 33 751,69 | 33 751,69 | 20 765,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej | Urząd Gminy Gorzyce | 2019 | 2020 | 97 376,87 | 67 639,18 | 9 737,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Umowa leasingowa - autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - Zapewnienie transportu dzieci na zajęcia szkolne | Urząd Gminy Gorzyce | 2018 | 2024 | 685 000,00 | 159 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 5 560 000,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 190 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 5 220 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 10 000,00 | 6 299 627,00 |
| 1.3.1 | 10 000,00 | 25 000,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 10 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.5 | Przystąpienie do zmian w zakresie studium zagospodarowania przysizennego Gminy Gorzyce - Wprowadzenie zmian wynikających ze złożonych wniosków oraz potrzeb gminy | Urząd Gminy Gorzyce | 2017 | 2019 | 108 922,32 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Wykonanie projektu i programu konserwatorskiego przeniesienia krzyża pokutnego w Olsie wraz z wykonaniem - Opieka nad zabytkami | Urząd Gminy Gorzyce | 2018 | 2019 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Wydatki majątkowe | | | | 17 694 271,14 | 9 039 577,00 | 3 121 500,00 | 1 200 000,00 | 1 352 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa fragmentu rowu Rogów - Bluszczów wraz ze zmianą dokumentacji - | Urząd Gminy Gorzyce | 2018 | 2019 | 357 300,00 | 329 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. - Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim | Urząd Gminy Gorzyce | 2016 | 2022 | 6 552 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 352 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Dotacje dla osób fizycznych ze środków budżetowych Gminy Gorzyce, na wymianę źródła ciepła oraz montaż instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych, na terenie Gminy Gorzyce, na lata 2017 - 2020 - Ograniczenie niskiej emisji | Urząd Gminy Gorzyce | 2017 | 2020 | 3 370 170,14 | 980 500,00 | 921 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjno - wypoczynkowych w Olsie przy ul. Kolejowej - Ochrona środowiska Rogów - zagospodarowanie terenu na cmentarzu - wybudowanie ścieki oporowej wraz ze schodami - Poprawa funkcjonalności cmentarza | Urząd Gminy Gorzyce | 2018 | 2019 | 450 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Rogów - zagospodarowanie terenu na cmentarzu - wybudowanie ścieki oporowej wraz ze schodami - Poprawa funkcjonalności cmentarza | Urząd Gminy Gorzyce | 2018 | 2019 | 253 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Rogów - wykonanie dokumentacji umocnienia rowu melioracyjnego w rejonie ul. Dolki" - | Urząd Gminy Gorzyce | 2018 | 2019 | 17 097,00 | 5 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Kolonia Fryderyk - budowa kanalizacji sanitarnej - Ochrona środowiska | Urząd Gminy Gorzyce | 2019 | 2020 | 2 240 000,00 | 1 240 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Olsza - umocnienie rowu pomiędzy ul.Dworcowa a ul. Polną - Ochrona środowiska | Urząd Gminy Gorzyce | 2018 | 2019 | 7 450,00 | 7 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa drogi - ul.Zamkowa w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy Gorzyce | 2018 | 2019 | 4 747 230,00 | 4 747 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 6 274 827,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 980 500,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 17 097,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 4 747 230,00 |

WOJTYL GMINY
Daniel Jakubczyk

**UZASADNIENIE ZMIAN WPROWADZONYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZYCE
NA LATA 2018 - 2024**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2018 - 2024 została przyjęta Uchwałą Nr XXXV/312/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2017 roku. Zmiany w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018 - 2024”, zostały wprowadzone z uwzględnieniem przepisów art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz.2077 ze zm.).

I. W "Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018 - 2024", dokonuje się zmian doprowadzających do zgodności z danymi ujętymi w uchwale Nr XXXV/311/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2018 rok, wraz ze zmianami wprowadzonymi w ciągu roku oraz w dniu 31 grudnia 2018 roku.

Zmian dokonano między innymi w części dotyczącej:

- 1) planu dochodów ogółem oraz dochodów bieżących, na 2019 rok
- 2) planu wydatków ogółem, wydatków bieżących, na 2019 rok
- 3) w poz. 6, kwoty długu na lata 2019 - 2023 (kwota długu obejmuje zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz umów leasingowych)
- 4) w poz.14.2 - 14.3.2, kwoty długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu oraz wydatków zmniejszających dług

Po dokonanych zmianach "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2018 - 2024", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk