

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.88.2019  
WÓJTA GMINY GORZYCE**

z dnia 9 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 ust. 1 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 III/17/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019 - 2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2019 - 2024", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019 - 2024", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

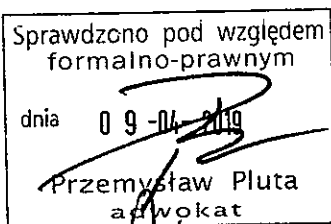
§ 2. Uchyla się Zarządzenie Wójta Gminy Gorzyce Nr ORG.0050.81.2019 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 1 kwietnia 2019 r, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019 – 2024.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Gorzyce.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzyce

**Daniel Jakubczyk**



**Bernadeta Grzegorzek**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GORZYCE NA LATA 2019 - 2024

| Wyszczególnienie | 1   | z tego:   |                     |                            |                     |   |                     |                        |  |              |              | w tym: |
|------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|--------------|--------------|--------|
|                  |   | 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  | 1.2.1        | 1.2.2        |        |
| Dochody ogółem 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 subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |              |              |        |
| Wykonanie 2016   | 72 777 929,65   | 71 146 312,70   | 16 640 638,00       | 200 000,00                 | 12 864 584,00       | 6 518 000,00  | 20 463 557,00       | 15 726 853,34          | 1 631 616,95   | 170 716,22   | 1 225 920,00 |        |
| Wykonanie 2017   | 79 720 541,80   | 77 000 492,99   | 18 395 047,00       | 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   | 19 174 702,00       | 200 000,00                 | 15 861 341,00       | 8 467 226,00  | 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   | 20 393 225,00       | 236 282,44                 | 16 754 010,68       | 9 354 370,01  | 22 877 233,00       | 21 990 898,61          | 5 940 505,91   | 237 928,31   | 5 045 458,54 |        |
| 2019             | 91 680 108,07   | 85 879 475,07   | 22 086 000,00       | 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   | 22 638 150,00       | 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   | 23 294 660,00       | 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   | 23 970 200,00       | 236 915,00                 | 11 819 190,00       | 9 629 550,00  | 25 968 980,00       | 20 961 790,00          | 38 110,00  | 5 800,00     | 32 310,00    |        |
| 2023             | 95 240 710,00   | 95 201 800,00   | 24 713 270,00       | 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   | 25 479 390,00       | 248 900,00                 | 12 417 500,00       | 10 117 050,00   | 27 470 640,00       | 22 022 980,00          | 39 740,00  | 5 800,00     | 33 940,00    |        |

1) Wzrost może być spowodowany także w okresie planowania, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w pełnym, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 latka dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy. Wynikający z art. 227 ust. 1 pkt 7 ustawy, w tym przypadku, oznacza, że w sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się latka dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy.

3) W projekcie 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    | z tego:                         |  | 2.2           |   |   |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------|-------|------------|------------|---------------------------------|--|---------------|---|---|
|                 |               |               |              |         |       |            |            | w tym:                          |  |               | w tym:  |   |
|                 |               |               |              |         |       |            |            | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |               | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu retencji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |
| Wykonanie 2016  | 66 784 733,71 | 60 842 075,59 | 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  | 86 908 666,45 | 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 | 321 909,00 | 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 | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | z tego:      |            |      |       | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------|------------|------|-------|--------|
|                  |                 |                     |                                      |                                |  |                                | 4.1          | 4.1.1      | 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 |        |
| Wykonanie 2016   | 6 043 165,94    | 3 764 967,48        | 0,00                                 | 0,00                           | 2 284 367,48   | 0,00                           | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00  |        |
| Wykonanie 2017   | 5 088 246,64    | 6 517 165,46        | 0,00                                 | 0,00                           | 4 525 818,20   | 0,00                           | 1 991 347,26 | 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                   | 2 663 000,00 | 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                           | 2 603 835,88 | 0,00       | 0,00 | 0,00  |        |
| 2019             | -3 153 953,00   | 7 394 939,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 4 419 939,00   | 2 178 953,00                   | 2 975 000,00 | 975 000,00 | 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  |        |
| 2021             | 2 210 000,00    | 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  |        |
| 2023             | 2 387 847,26    | 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  |        |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: |     |         |      |               |   |         | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |               |     |     |
|------------------|--------------------|---------|-----|---------|------|---------------|---|---------|---|---|--|---------------|-----|-----|
|                  |                    | w tym:  |     |         |      | Kwota długu x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 6       |   |   |  | 7             | 8.1 | 8.2 |
|                  |                    | 5       | 5.1 | z tego: |      |               |   |         |   |   |  |               |     |     |
| Łp               |                    |         |     | 5       | 5.1  | 5.1.1         | 5.1.1.1                                   | 5.1.1.2 | 5.1.1.3   | 5.2   | 6  | 7             | 8.1 | 8.2 |
| 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  | 12 588 604,59 |     |     |
| Wykonanie 2017   | 5 623 501,68       |         |     | 0,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00                                      | 0,00    | 15 091 333,24   | 0,00  | 11 283 932,94  | 15 809 751,14 |     |     |
| Plan 3 kw. 2018  | 4 775 500,00       |         |     | 0,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00                                      | 0,00    | 13 978 833,24   | 0,00  | 8 151 325,89   | 14 133 236,31 |     |     |
| Wykonanie 2018   | 4 775 500,00       |         |     | 0,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00                                      | 0,00    | 14 692 665,68   | 0,00  | 14 878 743,87  | 20 860 654,29 |     |     |
| 2019             | 4 240 986,00       |         |     | 0,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00                                      | 0,00    | 13 246 794,67   | 0,00  | 9 814 889,00   | 14 234 828,00 |     |     |
| 2020             | 3 780 000,00       |         |     | 0,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00                                      | 0,00    | 9 328 252,75  | 0,00  | 11 607 950,00  | 11 607 950,00 |     |     |
| 2021             | 2 210 000,00       |         |     | 0,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00                                      | 0,00    | 6 992 667,19  | 0,00  | 11 074 780,00  | 11 074 780,00 |     |     |
| 2022             | 2 810 000,00       |         |     | 0,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00                                      | 0,00    | 4 077 876,95  | 0,00  | 11 633 280,00  | 11 633 260,00 |     |     |
| 2023             | 2 387 847,26       |         |     | 0,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00                                      | 0,00    | 1 585 239,45  | 0,00  | 12 156 417,00  | 12 156 417,00 |     |     |
| 2024             | 1 465 835,88       |         |     | 0,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 12 652 800,00  | 12 652 800,00 |     |     |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |   |  |  |   |   |   |  |   |  |
|----------------------------|---|---|--|--|---|---|---|--|---|--|
|                            | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp                         | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1   |  |
| Wykonanie 2016             | 9,42%   | 9,42%   | 0,00   | 9,42%  | 14,39%  | X   | X   | X  | X   |  |
| Wykonanie 2017             | 8,96%   | 8,96%   | 0,00   | 8,96%  | 15,57%  | X   | X   | X  | X   |  |
| Plan 3 kw. 2018            | 7,14%   | 7,14%   | 0,00   | 7,14%  | 10,48%  | X   | X   | X  | X   |  |
| Wykonanie 2018             | 5,71%   | 5,71%   | 0,00   | 5,71%  | 16,82%  | X   | X   | X  | X   |  |
| 2019                       | 6,13%   | 6,13%   | 0,00   | 6,13%  | 11,04%  | 13,48%  | 15,59%  | TAK  | TAK   |  |
| 2020                       | 5,52%   | 5,52%   | 0,00   | 5,52%  | 12,81%  | 12,36%  | 14,48%  | TAK  | TAK   |  |
| 2021                       | 3,71%   | 3,71%   | 0,00   | 3,71%  | 12,28%  | 11,44%  | 13,56%  | TAK  | TAK   |  |
| 2022                       | 4,19%   | 4,19%   | 0,00   | 4,19%  | 12,56%  | 12,04%  | 12,04%  | TAK  | TAK   |  |
| 2023                       | 3,56%   | 3,56%   | 0,00   | 3,56%  | 12,77%  | 12,55%  | 12,55%  | TAK  | TAK   |  |
| 2024                       | 1,51%   | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |               |  |  |  |               |               |  |  |                                    |      |
|---|--|--|---------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|------|
| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |               | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |      |
|   |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10            |  |  |  | 10.1          | 11.1          |  |  |                                    | 11.2 |
| 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  | 11 556 324,20 | 4 592 468,81                                     | 1 721 726,05                             |                                    |      |
| 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   | 1 458 000,00   | 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 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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |            |   |   |  |   |   |   |   |            |   |  |
|------------------|---|------------|---|---|--|---|---|---|---|------------|---|--|
|                  | w tym:  |            | w tym:  |   | w tym:   |   | w tym:  |   | w tym:  |            |   |  |
|                  | 12.1  | 12.1.1     | 12.1.1.1                                      | 12.1.1.1                                      | 12.2   | 12.2.1  | 12.2.1.1                                      | 12.2.1.1                                      | 12.3  | 12.3.1     |   |  |
|                  | 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 | 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 | 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 |            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1     | 12.1.1.1                                      | 12.1.1.1                                      | 12.2   | 12.2.1  | 12.2.1.1                                      | 12.2.1.1                                      | 12.3  | 12.3.1     | 12.3.2  |  |
| Wykonanie 2016   | 397 152,37  | 397 152,37 | 397 152,37                                    | 397 152,37                                    | 1 170 608,41   | 1 170 608,41                                  | 1 170 608,41                                  | 1 170 608,41                                  | 229 757,31  | 218 334,51 | 229 757,31  |  |
| Wykonanie 2017   | 989 516,71  | 989 516,71 | 989 516,71                                    | 989 516,71                                    | 380 536,71   | 380 536,71                                    | 380 536,71                                    | 380 536,71                                    | 421 823,48  | 392 095,70 | 421 823,48  |  |
| Plan 3 kw. 2018  | 562,50  | 562,50     | 562,50  | 562,50  | 2 661 350,00   | 2 661 350,00                                  | 2 661 350,00                                  | 2 661 350,00                                  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |
| Wykonanie 2018   | 145 295,01  | 145 295,01 | 145 295,01                                    | 145 295,01                                    | 1 435 736,38   | 1 435 736,38                                  | 1 435 736,38                                  | 1 435 736,38                                  | 16 730,00   | 16 730,00  | 16 730,00   |  |
| 2019             | 2 317,00  | 2 317,00   | 2 317,00                                      | 2 317,00                                      | 5 464 833,00   | 4 922 833,00                                  | 4 922 833,00                                  | 4 922 833,00                                  | 36 173,00   | 36 173,00  | 35 173,00   |  |
| 2020             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 2 005 000,00   | 2 005 000,00                                  | 2 005 000,00                                  | 2 005 000,00                                  | 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  |  |

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              | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | Wydanki 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 |              | Wydanki 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 tymi środkami |              | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa |              | Wydanki 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 |              | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 tym:       |              | W tym:       |              |              |
|-----------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                 | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2  | 12.5         | 12.5.1  | 12.6         | 12.6.1  | 12.7         | 12.7.1  | 12.8         | 12.8.1   | 12.9         | 12.9.1       | 12.10        | 12.10.1      | 12.11        | 12.11.1      |
| Wykonanie 2016  | 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         |
| Wykonanie 2017  | 493 331,87  | 313 907,00   | 493 331,87  | 179 424,87   | 179 424,87  | 179 424,87   | 179 424,87  | 179 424,87   | 179 424,87  | 179 424,87   | 179 424,87   | 179 424,87   | 179 424,87   | 179 424,87   | 179 424,87   | 179 424,87   | 179 424,87   |
| Plan 3 kw. 2018 | 3 777 692,51  | 2 250 921,38 | 3 777 692,51  | 1 501 771,13 | 1 501 771,13  | 1 501 771,13 | 1 501 771,13  | 1 501 771,13 | 1 501 771,13  | 1 501 771,13 | 1 501 771,13   | 1 501 771,13 | 1 501 771,13 | 1 501 771,13 | 1 501 771,13 | 1 501 771,13 | 1 501 771,13 |
| Wykonanie 2018  | 3 651 712,45  | 2 196 377,75 | 3 651 712,45  | 1 455 334,70 | 1 455 334,70  | 1 455 334,70 | 1 455 334,70  | 1 455 334,70 | 1 455 334,70  | 1 455 334,70 | 1 455 334,70   | 1 455 334,70 | 1 455 334,70 | 1 455 334,70 | 1 455 334,70 | 1 455 334,70 | 1 455 334,70 |
| 2019            | 4 028 640,00  | 4 028 640,00 | 453 904,00  | 823 946,00   | 823 946,00  | 823 946,00   | 823 946,00  | 823 946,00   | 823 946,00  | 823 946,00   | 823 946,00   | 823 946,00   | 823 946,00   | 823 946,00   | 823 946,00   | 823 946,00   | 823 946,00   |
| 2020            | 7 510 000,00  | 7 510 000,00 | 0,00  | 63 000,00    | 63 000,00   | 63 000,00    | 63 000,00   | 63 000,00    | 63 000,00   | 63 000,00    | 63 000,00  | 63 000,00    | 63 000,00    | 63 000,00    | 63 000,00    | 63 000,00    | 63 000,00    |
| 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         | 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         | 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         | 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         | 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 zyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |        |        |   |  |   |   |   |   |      |
|------------------|---|--------|--------|---|--|---|---|---|---|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8.1 | 13.1  | 13.2   | 13.3  | 13.4  | 13.5  | 13.6  | 13.7 |
|                  |   |        |        | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na kwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1 | 13.1   | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5  | 13.6  | 13.7  |      |
| Wykonanie 2016   | 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 |
| Plan 3 kw. 2018  | 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 |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                              |           |  |        | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|-----------|--|--------|---|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | W tym:    | Wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x |        |   |
| W tym:           | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1    | 14.3.2   | 14.3.3 |   |
| Wykonanie 2016   | 5 281 745,22  | 71 825,35   | 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                    | 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   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 4 775 500,00  | 772 986,56  | 29 542,90                    | 0,00      | 29 542,90  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 4 240 985,98  | 593 111,53  | 179 885,03                   | 0,00      | 179 885,03   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 3 610 000,00  | 454 569,61  | 138 541,92                   | 0,00      | 137 751,69   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 1 710 000,00  | 328 984,05  | 125 585,56                   | 0,00      | 125 585,56   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 2 210 000,00  | 224 193,81  | 104 790,24                   | 0,00      | 104 790,24   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 1 587 847,26  | 119 403,57  | 104 790,24                   | 0,00      | 104 790,24   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 560 835,88  | 0,00  | 119 403,57                   | 0,00      | 119 403,57   | 0,00   | 0,00  |

\* Informacja o spełnieniu wskazania splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wydatków, została 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 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. 241a ust. 4 / art. 241a ust. 5 / 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 zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń 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 emitującego obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wyliczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 241a lub art. 240b ustawy

**WÓJTGMINY**  
*Daniel Jakubczyk*

**WÓJT GMINY GORZYCE**  
**Wykaz przedsięwzięć do WPF**  
 44-360 Gorzyce, ul. Kościelna 15  
 woj. śląskie

na lata 2019 - 2024

kwoty w zł

| 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         | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 33 669 410,71            | 16 516 726,12 | 10 773 669,93 | 18 247 653,33 | 11 453 000,00 | 104 000,00 |
| 1.1       | swydatki bieżące  |   |                  |      | 1 215 653,57             | 4 425 114,12  | 1 47 489,33   | 12 476 533    | 10 4 000,00   | 104 000,00 |
| 1.1b      | swydatki majątkowe  |   |                  |      | 32 183 157,14            | 16 089 217,00 | 10 531 180,60 | 1 200 000,00  | 1 652 000,00  | 0,00       |
| 1.1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami/realizowanymi z udziałem środków o określonej wartości w aneksie pkt 2) listawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:  |   |                  |      | 14 201 092,57            | 4 030 955,51  | 7 510 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.1   | swydatki bieżące  |   |                  |      | 11 582,57                | 2 316,51      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.1.1 | Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej "ERASMUS+" - Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli   | GORZYCE                                   | 2018             | 2019 | 11 582,57                | 2 316,51      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2     | swydatki majątkowe  |   |                  |      | 11 169 510,00            | 4 028 640,00  | 7 510 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 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       |
| 1.1.2.2   | Kąpańskie instalacje 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       |
| 1.1.2.3   | Udoskonalenie 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       |
| 1.1.2.4   | Podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu 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       |
| 1.2       | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-wyjątkowego z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.2.1     | swydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.2.2     | swydatki 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) i 2) z tego:  |   |                  |      | 19 169 618,14            | 9 479 771,61  | 3 269 669,93  | 18 247 653,33 | 1 459 000,00  | 104 000,00 |
| 1.3.1     | swydatki bieżące  |   |                  |      | 1 204 071,00             | 4 401 192,16  | 1 47 489,33   | 12 476 533    | 10 4 000,00   | 104 000,00 |
| 1.3.1.1   | Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Lubomia, w zakresie strazy gminnej - Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Gorzyce   | Urząd Gminy Gorzyce                       | 2016             | 2019 | 169 930,20               | 57 803,74     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.2   | Umowa leasingowa - samochód samowydawawczy - 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     | 20 785,33     | 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                | 87 639,18     | 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       | 110 000,00 | 11 559 827,00    |
| 1.a     | 110 000,00 | 25 000,00        |
| 1.b     | 0,00       | 11 534 827,00    |
| 1.c     | 0,00       | 5 550 000,00     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00       | 5 550 000,00     |
| 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     | 110 000,00 | 8 299 827,00     |
| 1.3.1   | 110 000,00 | 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 | 110 000,00 | 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 przetrzeźnionego 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       |
| 1.3.2.1 | 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 | 1 352 000,00 | 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 ścieżki 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 - wykonanie dokumentacji umocnienia rowu melioracyjnego w rejonie ul. Dolki"   | Urząd Gminy Gorzyce                       | 2018             | 2019 | 253 000,00               | 180 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Kolonia Fryderyk - budowa kanalizacji sanitarnej - Ochrona środowiska Olza - umocnienie rowu pomiędzy ul.Dworcową a ul. Polną - Ochrona środowiska   | Urząd Gminy Gorzyce                       | 2018             | 2019 | 17 097,00                | 5 097,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7 | 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         |
| <b>1.3.2</b> | <b>0,00</b> | <b>6274927,00</b> |
| 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      |

**WÓJCIŃCIELIN 4**  
*Daniel*  
*11.07.2024*

**UZASADNIENIE ZMIAN WPROWADZONYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZYCE  
NA LATA 2019 - 2024**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2019 - 2024 została przyjęta Uchwałą Nr III/17/2018 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2018 roku. Zmiany w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019 - 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 2019 - 2024", dokonuje się zmian doprowadzających do zgodności z danymi ujętymi w uchwale Nr III/16/2018 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2018 roku, w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2019 rok, wraz ze zmianami.**

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 2019 - 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.**

**III. Uchyla się Zarządzenie Nr ORG.0050.81.2019 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 01 kwietnia 2019 roku, w sprawie zmiany „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019 - 2024”, ze względu na błędną treść zarządzenia oraz uzasadnienia wprowadzonych zmian.**

**WÓJT GMINY**  
*Daniel Jakubczyk*