

**UCHWAŁA NR XIV/.../19  
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 27 listopada 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwała 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy  
Gorzyce

**Piotr Wawrzyczny**

**WÓJT GMINY**

*Daniel Jakubczyk*

Sprawdzone pod względem  
formatu prawnym

*Jacek Klimanek*  
radca prawny  
Jacek Klimanek

SKARBNIK GMINY

*Bernadeta Grzegorzek*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GORZYCE NA LATA 2019 - 2024  
Załącznik Nr 1

| 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           | 1.2.1        | 1.2.2        |              |  |  |  |  |  |  |  |
| lp               | 1                |                   |               |               |            |            |               |               |               |               |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2016   | 72 777 929,65    | 71 146 312,70     | 16 640 638,00 | 12 864 584,00 | 200 000,00 | 174 012,67 | 13 651 022,37 | 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 | 15 861 341,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 15 861 341,00 | 8 467 226,00  | 22 877 233,00 | 20 005 119,00 | 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 | 10 835 300,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 10 835 300,00 | 8 942 000,00  | 24 363 497,00 | 25 607 876,82 | 6 871 585,60 | 1 007 274,00 | 4 510 082,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019             | 98 450 689,22    | 91 583 687,99     | 22 286 015,72 | 11 249 600,00 | 225 500,00 | 225 500,00 | 11 249 600,00 | 9 165 550,00  | 24 549 570,00 | 19 951 730,00 | 3 240 244,00 | 22 353,00    | 6 219 416,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020             | 91 081 444,00    | 87 841 200,00     | 22 638 150,00 | 11 530 900,00 | 231 140,00 | 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     | 3 234 444,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021             | 90 251 070,00    | 90 213 750,00     | 23 294 660,00 | 11 819 190,00 | 236 915,00 | 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     | 31 520,00    |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022             | 92 688 810,00    | 92 650 700,00     | 23 970 200,00 | 12 114 600,00 | 242 830,00 | 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     | 32 310,00    |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023             | 95 240 710,00    | 95 201 800,00     | 24 713 270,00 | 12 417 500,00 | 248 900,00 | 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    |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024             | 97 863 540,00    | 97 823 800,00     | 25 479 390,00 | 12 417 500,00 | 248 900,00 | 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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres rot budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata) okresu prognozy, wynilający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:       |                   |                                 |       |            |  |                            |   |               |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |           |
|------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|-------|------------|--|----------------------------|---|---------------|-----------|--------------------------------|-----------|
|                  |                  | 2             | w tym:            |                                 |       |            |  |                            |   |               |           |                                |           |
|                  |                  |               | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x |       |            | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności o wysokości w jakiej nie lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | Wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x |               | w tym:    |                                |           |
|                  |                  |               |                   | 2.1                             | 2.1.1 | 2.1.2      |  |                            | 2.1.3   | 2.1.3.1       | 2.1.3.1.1 |                                | 2.1.3.1.2 |
| Lp               | 2                | 2.1           | 2.1.1             | 2.1.2                           | 2.1.3 | 2.1.3.1    | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2                  | 2.2   |               |           |                                |           |
| 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  | 5 892 656,12  |           |                                |           |
| 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 |           |                                |           |
| 2019             | 105 052 159,23   | 83 518 999,05 | 1 056 410,50      | 0,00                            | x     | 345 109,00 | 321 809,00   | 0,00                       | 0,00  | 21 533 160,18 |           |                                |           |
| 2020             | 87 466 300,15    | 74 466 300,15 | 1 029 744,37      | 0,00                            | x     | 214 000,00 | 194 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 13 000 000,00 |           |                                |           |
| 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: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------|
|                  |                 |                     |                                      | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) 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 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   |
| 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   | 8 644 810,42        | 0,00                                 | 0,00                           | 5 981 910,42  | 3 869 410,42                   | 2 663 000,00                                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | -6 601 490,01   | 9 733 977,02        | 0,00                                 | 0,00                           | 6 758 977,02  | 5 626 490,01                   | 2 975 000,00                                       | 975 000,00                     | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 3 615 143,85    | 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 jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:      |       |   |   |   |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 |               |   |     |     |
|------------------|--------------------|--------------|-------|---|---|---|------|--|---|---|---------------|---|-----|-----|
|                  |                    | 5.1          | 5.1.1 | z tego:   |   |   | 5.2  |  |   |   | 6             | 7 | 8.1 | 8.2 |
|                  |                    |              |       | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z 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 określonych w art. 243 ust. 3b ustawy x |      |  |   |   |               |   |     |     |
| Lp               | 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       | 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 |   |     |     |
| Wykonanie 2017   | 5 623 501,68       | 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       | 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 |   |     |     |
| 2019             | 3 132 487,01       | 3 132 487,01 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 13 225 813,69  | 0,00  | 8 064 688,94  | 14 823 665,96 |   |     |     |
| 2020             | 3 615 143,85       | 3 615 143,85 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 9 436 490,64   | 0,00  | 13 374 899,85   | 13 374 899,85 |   |     |     |
| 2021             | 2 210 000,00       | 2 210 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 7 065 267,80   | 0,00  | 11 074 780,00   | 11 074 780,00 |   |     |     |
| 2022             | 2 810 000,00       | 2 810 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 4 114 840,28   | 0,00  | 11 633 260,00   | 11 633 260,00 |   |     |     |
| 2023             | 2 387 847,26       | 2 387 847,26 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 1 570 427,50   | 0,00  | 12 156 417,00   | 12 156 417,00 |   |     |     |
| 2024             | 1 465 835,88       | 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 wyupu obligacji publicznych.

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

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |  |   |  |  |   |   |   |   |  |
|---|---|--|---|--|--|---|---|---|---|--|
| Wyszczególnienie  | 9.1   | 9.2  | 9.3   | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1   |  |
| 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 <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 i bez uwzględnienia 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 jednorodny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik prognozy pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 poprzednich lat) <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 artymetyczną 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 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 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  |   |  |   |  |  |   |   |   |   |  |
| Wykonanie 2016  | 9,42%   | 9,42%  | 0,00  | 9,42%  | 14,39%   | X   | X   | X   | X   | X  |
| Wykonanie 2017  | 8,96%   | 8,96%  | 0,00  | 8,96%  | 15,57%   | X   | X   | X   | X   | X  |
| Plan 3 kw. 2018   | 7,14%   | 7,14%  | 0,00  | 7,14%  | 10,49%   | X   | X   | X   | X   | X  |
| 2019  | 4,58%   | 4,58%  | 0,00  | 4,58%  | 8,21%  | 13,48%  | 15,59%  | TAK   | TAK   | TAK  |
| 2020  | 5,31%   | 5,31%  | 0,00  | 5,31%  | 14,65%   | 11,42%  | 13,53%  | TAK   | TAK   | TAK  |
| 2021  | 3,71%   | 3,71%  | 0,00  | 3,71%  | 12,28%   | 11,13%  | 13,24%  | TAK   | TAK   | TAK  |
| 2022  | 4,19%   | 4,19%  | 0,00  | 4,19%  | 12,56%   | 11,73%  | 11,73%  | TAK   | TAK   | TAK  |
| 2023  | 3,56%   | 3,56%  | 0,00  | 3,56%  | 12,77%   | 13,18%  | 13,18%  | TAK   | TAK   | TAK  |
| 2024  | 1,51%   | 1,51%  | 0,00  | 1,51%  | 12,93%   | 12,54%  | 12,54%  | TAK   | 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |   |  |              |               |                                       |                               |                                    |
|------------------|---|--------------|---|---|--|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|                  |   |              | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   |              |   |   |  | bieżące      | majątkowe     |                                       |                               |                                    |
| Lp               | 10  | 10.1         | 11.1  | 11.2  | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4                                  | 11.5                          | 11.6                               |
| 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                         |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 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  | 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                       |
| 2019             | 0,00  | 0,00         | 32 717 809,90   | 6 938 895,70  | 14 739 575,09  | 737 348,09   | 14 002 227,00 | 11 984 027,00                         | 4 533 433,18                  | 5 015 700,00                       |
| 2020             | 3 615 143,85  | 3 615 143,85 | 32 691 860,00   | 6 866 116,00  | 13 376 402,89  | 519 028,89   | 12 857 374,00 | 8 983 388,00                          | 0,00                          | 2 121 500,00                       |
| 2021             | 2 210 000,00  | 2 210 000,00 | 33 639 900,00   | 7 037 769,00  | 1 541 222,84   | 341 222,84   | 1 200 000,00  | 0,00                                  | 7 702 100,00                  | 1 200 000,00                       |
| 2022             | 2 810 000,00  | 2 810 000,00 | 34 615 400,00   | 7 213 713,00  | 1 672 427,52   | 320 427,52   | 1 352 000,00  | 0,00                                  | 7 509 370,00                  | 1 352 000,00                       |
| 2023             | 2 387 847,26  | 2 287 847,26 | 35 688 500,00   | 7 394 056,00  | 156 565,52   | 156 565,52   | 0,00          | 0,00                                  | 9 807 479,74                  | 0,00                               |
| 2024             | 1 465 835,88  | 1 465 835,88 | 36 794 900,00   | 7 578 907,00  | 104 591,62   | 104 591,62   | 0,00          | 0,00                                  | 11 226 704,12                 | 0,00                               |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagalnych w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w działach 750-Administracja publiczna w rozdziałach własowych 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.

| 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:  |            | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstw 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 |            |            |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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   | 12.2  | 12.2.1       | 12.2.1.1     | 12.3  | 12.3.1     | 12.3.2  |
| Wykonanie 2016  | 397 152,37 | 397 152,37 | 397 152,37 | 1 170 608,41  | 1 170 608,41 | 1 170 608,41 | 229 757,31  | 218 394,51 | 229 757,31  |
| Wykonanie 2017  | 989 516,71 | 989 516,71 | 989 516,71 | 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     | 2 661 350,00  | 2 661 350,00 | 2 661 350,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2019  | 2 317,00   | 2 317,00   | 2 317,00   | 3 477 845,26  | 3 477 845,26 | 1 511 095,26 | 141 113,28  | 124 766,28 | 16 347,00   |
| 2020  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 005 000,00  | 2 005 000,00 | 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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



| Wyszczególnienie | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:   |  | w tym:   |  |
|------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
|                  | Wydatki 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 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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 |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1  | 12.6  | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |  |
| Wykonanie 2016   | 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   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2018  | 3 777 692,51  | 2 250 921,38  | 3 777 692,51  | 1 501 771,13  | 1 501 771,13  | 968 291,51  | 968 291,51   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 3 305 350,00  | 2 497 154,00  | 492 154,00  | 808 196,00  | 266 196,00  | 266 196,00  | 266 196,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 2 547 000,00  | 2 547 000,00  | 0,00  | 542 000,00  | 542 000,00  | 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 przynależące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uszala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego 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  |  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |        |      |   |  |   |  |  |      |
|------------------|---|--|--|--------|------|---|--|---|--|--|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w powołanej w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:<br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.8   | 12.8.1 | 13.1 | 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 | Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydaki 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 |
| 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   |   |                              |  |  |  |              |  |
|------------------|---|---|------------------------------|--|--|--|--------------|--|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata, zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | w tym:   |  |              | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|                  |   |   |                              |  | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |              |  |
| Lp               | 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   | 71 825,35  | 0,00   | 448 035,48   |  |
| Wykonanie 2017   | 5 625 501,00  | 10 596,64   | 10 596,64                    | 0,00   | 10 596,64  | 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         |  |
| 2019             | 3 132 487,01  | 736 986,70  | 191 814,55                   | 0,00   | 191 814,55   | 0,00   | 1 273 355,14 |  |
| 2020             | 3 615 143,14  | 562 807,50  | 174 179,20                   | 0,00   | 174 179,20   | 0,00   | 0,00         |  |
| 2021             | 2 210 000,00  | 401 584,66  | 161 222,84                   | 0,00   | 161 222,84   | 0,00   | 0,00         |  |
| 2022             | 2 810 000,00  | 261 157,14  | 140 427,52                   | 0,00   | 140 427,52   | 0,00   | 0,00         |  |
| 2023             | 2 387 847,26  | 104 591,62  | 156 565,52                   | 0,00   | 156 565,52   | 0,00   | 0,00         |  |
| 2024             | 1 465 835,88  | 0,00  | 104 591,62                   | 0,00   | 104 591,62   | 0,00   | 0,00         |  |

\* Informacja o spekcjach wskazuje stan zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o uwzględnieniu zobowiązań, związanych w szczególności samorządów powiatowych i województwa, wyrażonej 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. 82). Autonomiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latze pozycji 9.6.–9.6.1 pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące облиques przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wyliczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 ogólnego charakteru  |   |                  |      | 3 749 979,50             | 1 479 979,50  | 1 316 028,89  | 1 341 222,84 | 1 672 427,52 | 156 668,52 |
| 1.1       | Wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 852 476,16             | 2 373 98,08   | 519 028,89    | 341 222,84   | 320 427,52   | 156 668,52 |
| 1.1.1     | Wydatki majątkowe   |   |                  |      | 33 497 011,14            | 11 000 227,00 | 12 857 674,00 | 1 200 000,00 | 1 352 000,00 | 0,00       |
| 1.1.1.1   | Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) - pozostałe   |   |                  |      | 820 826,97               | 342 832,57    | 2 647 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2   | Wydatki bieżące   |   |                  |      | 110 582,57               | 110 582,57    | 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                | 11 582,57     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1.2 | Udoskonalenie oferty i Odry - Zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego  | Urząd Gminy Gorzyce                       | 2018             | 2019 | 105 000,00               | 105 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2     | Wydatki majątkowe   |   |                  |      | 7 132 440,00             | 3 306 350,00  | 2 547 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1   | Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej - Ochrona środowiska   | Urząd Gminy Gorzyce                       | 2018             | 2019 | 2 560 874,40             | 713 350,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2   | Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych. - Ograniczenie niskiej emisji  | Urząd Gminy Gorzyce                       | 2018             | 2020 | 5 117 370,00             | 2 547 000,00  | 2 547 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.3   | Udoskonalenie oferty i Odry - Zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego  | Urząd Gminy Gorzyce                       | 2018             | 2019 | 45 000,00                | 45 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2       | Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z umowami partnerswain publicznoprywatnego 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 i projekty lub zadania publiczne, w tym z tego  |   |                  |      | 30 019 960,33            | 1 317 643,52  | 10 829 028,89 | 1 541 222,84 | 1 672 427,52 | 156 668,52 |
| 1.3.1     | Wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 238 189,59             | 620 768,52    | 519 028,89    | 341 222,84   | 320 427,52   | 156 668,52 |
| 1.3.1.1   | Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Lubomia, w zakresie strażnicy gminnej - Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Gorzyce  | Urząd Gminy Gorzyce                       | 2017             | 2019 | 171 668,40               | 59 528,94     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.2   | Umowa leasingowa - samochód samowładawczy - Zwiększenie efektywności i poprawa jakości zadan realizowanych systemem gospodarczym przez Urząd Gminy  | Urząd Gminy Gorzyce                       | 2018             | 2021 | 117 841,58               | 33 751,68     | 33 751,68     | 20 795,32    | 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 | 118 661,72               | 106 824,03    | 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 | 663 392,57               | 148 063,87    | 107 684,52    | 107 684,52   | 107 684,52   | 107 684,52 |

| L.p.    | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
|         | 104 591,62 | 19 629 916,20    |
| 1.a     | 104 591,62 | 1 221 445,20     |
| 1.b     | 0,00       | 18 408 471,00    |
| 1.c     | 0,00       | 5 224 000,00     |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 105 000,00       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 105 000,00       |
| 1.1.2   | 0,00       | 5 139 000,00     |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 5 084 000,00     |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 45 000,00        |
| 1.2     | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 104 591,62 | 14 839 916,20    |
| 1.3.1   | 104 591,62 | 1 116 445,20     |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 1 723,20         |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4 | 104 591,62 | 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 przestrzennego Gminy Gorzyce - Wprowadzenie zmian wynikających ze słożonych wniosków oraz potrzeb gminy   | Urząd Gminy Gorzyce                       | 2017             | 2020 | 136 922,32               | 0,00         | 105 000,00   | 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       |
| 1.3.1.7  | Program "SENIOR+" na lata 2015 - 2020, edycja 2019 rok - Utworzenie Klubu "Senior+" oraz jego funkcjonowanie w latach 2019 - 2023  | GORZYCE                                   | 2019             | 2023 | 777 500,00               | 237 500,00   | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Umowa leasingowa - samochód ciężarowy do 3,5 tony - Zapewnienie efektywności zadań realizowanych systemem gospodarczym przez Urząd Gminy   | Urząd Gminy Gorzyce                       | 2019             | 2023 | 157 110,00               | 10 000,00    | 32 743,00    | 32 743,00    | 32 743,00    | 48 881,00  |
| 1.3.1.9  | Usunięcie roślinności przy drogach rolniczych Rogów - Bluszczów - Ochrona środowiska   | Urząd Gminy Gorzyce                       | 2019             | 2020 | 50 112,00                | 0,00         | 50 112,00    | 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 | 1 200 000,00 | 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 źródła CZE w budynkach mieszkalnych, na terenie Gminy Gorzyce, na lata 2017 - 2020 - Ograniczenie niskiej emisji                               | Urząd Gminy Gorzyce                       | 2017             | 2020 | 3 381 179,14             | 991 500,00   | 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   | Urząd Gminy Gorzyce                       | 2018             | 2019 | 370 000,00               | 270 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Rogów - zagospodarowanie terenu na cmentarzu - wybudowanie ścianki oporowej wraz ze schodami - Poprawa funkcjonalności cmentarza   | Urząd Gminy Gorzyce                       | 2018             | 2019 | 208 000,00               | 135 000,00   | 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 | 4 967 410,00             | 4 886 230,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.10 | 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 | 5 569 125,00             | 1 000 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa jezdnii drogi gminnej: "Przebudowa drogi gminnej nr 50168S ul.Wiejskiej w Belszynie na długości 223m" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, połączenie drogi gminnej z drogą powiatową   | Urząd Gminy Gorzyce                       | 2017             | 2020 | 854 188,00               | 211 000,00   | 640 124,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej - Ochrona Środowiska  | Urząd Gminy Gorzyce                       | 2018             | 2019 | 1 145 275,60             | 355 300,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.1.5  | 0,00       | 105 000,00       |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 25 000,00        |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 777 500,00       |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 157 110,00       |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 50 112,00        |
| 1.3.2.0  | 0,00       | 13 269 410,00    |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 991 500,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 270 000,00       |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 135 000,00       |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 17 087,00        |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 4 930 000,00     |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 5 500 000,00     |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 851 124,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 190 000,00       |

| 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   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.13 | Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych - Ochrona środowiska  | Urząd Gminy Gorzyce                       | 2019             | 2020 | 125 000,00               | 63 000,00  | 63 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3512S (ul. Raciborska w Gorzycach i Bełsznicy) od km. 0+00 do 1+378 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Gorzyce                       | 2019             | 2020 | 1 730 000,00             | 0,00       | 1 730 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej rowu melioracyjnego w rejonie ul. Raciborskiej i ul. Rogowiec - Ochrona przeciwpożarowa      | Urząd Gminy Gorzyce                       | 2019             | 2020 | 8 750,00                 | 3 000,00   | 5 750,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa jezdni drogi gminnej: "Przebudowa drogi gminnej ul. Raciborskiej w Rogowie" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców             | Urząd Gminy Gorzyce                       | 2019             | 2020 | 250 000,00               | 0,00       | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.13 | 0,00       | 125 000,00       |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 8 750,00         |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 250 000,00       |

**Objaśnienia wartości  
przyjętych 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 na lata 2019 - 2024", zostały wprowadzone z uwzględnieniem przepisów art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz.869 ze zm.).

**I. W załączniku Nr 1 do uchwały tj. "Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019 - 2024", dokonuje się zmian doprowadzających do zgodności z danymi ujętymi w uchwale Nr III/16/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2019 rok, ze zmianami, następująco:**

**1. W 2019 roku, dokonuje się zmian w części dotyczącej:**

- 1) dochodów ogółem - zwiększenie do wysokości 98.450.669,22zł,
- 2) dochodów bieżących - zwiększenie do wysokości 91.583.687,99zł,
- 3) dochodów majątkowych - zmniejszenie do wysokości 6.866.981,23zł,
- 4) wydatków ogółem - zwiększenie do wysokości 105.052.159,23zł,
- 5) wydatków bieżących - zwiększenie do wysokości 83.518.999,05zł,
- 6) wydatków majątkowych - zmniejszenie do wysokości 21.533.160,18zł,
- 7) wynik budżetu - b.z.
- 8) przychody - b.z.
- 9) rozchody budżetu - b.z.
- 10) kwota długu - b.z.
- 11) kwoty długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu oraz wielkość wydatków zmniejszających dług - b.z.
- 12) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:
  - a) bieżących - b.z.
  - b) majątkowych - b.z.

**2. W 2020 roku, dokonano zmian limitu wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:**

- a) bieżących - zwiększono o 50.112,00zł
- b) majątkowych - zwiększono o 16.736,00zł.

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":**

**1. W części 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 roku, o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.869 ze zm.):"**

- 1) w części 1.1.1, dotyczącej wydatków bieżących, nie dokonuje się zmian
- 2) w części 1.1.2, dotyczącej wydatków majątkowych, nie dokonuje się zmian,

**2. W części 1.2. "Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa**

publiczno - prywatnego" - nie dokonuje się zmian.

**3. W części 1.3. "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.)":**

1) w części 1.3.1, dotyczącej wydatków bieżących, dokonuje się następujących zmian:

- w poz.1.3.1.9, wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn: „Usunięcie roślinności przy drogach rolniczych Rogów - Bluszczów, z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 50.112,00zł oraz limitem wydatków na 2020 rok w wysokości 50.112,00zł.

2) w części 1.3.2, dotyczącej przedsięwzięć majątkowych, dokonuje się następujących zmian:

a) w poz. 1.3.2.11, skreśla się zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 50168S ul. Wiejskiej w Belsznicy na długości 223mb", i wprowadza się nowe zadanie pn: „Przebudowa jezdni drogi gminnej: Przebudowa drogi gminnej nr 50168S ul. Wiejskiej w Belsznicy na długości 223mb", z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 854.188,00zł oraz limitem wydatków na lata:

- 2019 rok w wysokości - 211.000,00zł.

- 2020 rok w wysokości - 640.124,00zł.

b) w poz. 1.3.2.16, wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn: „Przebudowa jezdni drogi gminnej: Przebudowa drogi gminnej ul. Raciborskiej w Rogowie", z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 250.000,00zł oraz limitem wydatków na lata:

- 2019 rok w wysokości - 00,00zł.

- 2020 rok w wysokości - 250.000,00zł.

