

**ZARZĄDZENIE NR ORG 0050.125.2019
WÓJTA GMINY GORZYCE**

z dnia 28 czerwca 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 2019 roku, poz. 869), 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 Skarbnikowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzyce


Daniel Jakubczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Docho	72 777 929,65	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			
Docho	79 720 541,80	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			
Docho	87 412 695,41	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			
	93 344 908,98	23 063 900,00	220 000,00	10 975 300,00	8 942 000,00	23 807 950,00	20 646 692,69	6 389 087,44	305 800,00	6 000 075,26			
	91 081 444,00	22 638 150,00	225 500,00	11 249 600,00	9 165 550,00	24 549 570,00	19 951 730,00	3 240 244,00	5 800,00	3 234 444,00			
	90 251 070,00	23 294 660,00	231 140,00	11 530 900,00	9 394 660,00	25 249 280,00	20 450 500,00	37 320,00	5 800,00	31 520,00			
	92 688 810,00	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			
	95 240 710,00	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			
	97 863 540,00	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) Wzór może być stosowany także w okresie planowania, w którym porównano rok budżetowy z latami w których

2) Została to 2019, a nie 2018, ponieważ w 2019 roku Gmina Gorzyce uzyskała status gminy o finansach publicznych (Dz. Urz. 2019, poz. 885 z późn. zm.)

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wydanki majątkowe ^x	
		w tym:											
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2016	66 734 733,71	60 842 075,59	1 042 693,40	0,00	0,00	0,00	626 660,00	530 000,00	0,00	0,00	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	0,00	412 240,90	405 966,37	0,00	0,00	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	0,00	390 693,00	377 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 892 321,91
2019	98 837 900,00	77 805 436,82	1 056 410,50	0,00	0,00	x	345 109,00	321 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 032 463,18
2020	87 301 444,00	75 796 556,00	1 029 744,37	0,00	0,00	x	214 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 504 888,00
2021	88 041 070,00	79 138 970,00	1 004 172,36	0,00	0,00	x	157 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 902 100,00
2022	89 878 810,00	81 017 440,00	980 054,40	0,00	0,00	x	111 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 861 370,00
2023	92 652 862,74	83 045 363,00	957 309,70	0,00	0,00	x	62 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 807 479,74
2024	96 397 704,12	85 171 000,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				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	6 043 195,94	3 764 367,48	0,00	0,00	0,00	2 264 367,48	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 088 246,64	6 517 165,46	0,00	0,00	0,00	4 525 818,20	0,00	1 991 347,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 869 410,42	8 644 910,42	0,00	0,00	0,00	5 981 910,42	3 869 410,42	2 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-5 492 991,02	9 733 977,02	0,00	0,00	0,00	6 758 977,02	4 517 991,02	2 975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 387 847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 465 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:						7	8.1	8.2
		5.1	w tym:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
Wykonanie 2016	5 281 745,22	5 281 745,22	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	8 151 325,89	14 133 236,31	
2019	4 240 986,00	4 240 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 384,72	15 909 361,74	
2020	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 044 644,00	12 044 644,00	
2021	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o niewyższe budżetowa 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 ¹	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ¹	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ¹	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy x
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	
2019	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	10,13%	13,48%	15,59%	TAK	TAK	
2020	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	13,23%	12,06%	14,17%	TAK	TAK	
2021	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	12,28%	11,28%	13,39%	TAK	TAK	
2022	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	12,56%	11,88%	11,88%	TAK	TAK	
2023	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	12,77%	12,69%	12,69%	TAK	TAK	
2024	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	12,93%	12,54%	12,54%	TAK	TAK	

8) 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 ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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	32 200 190,72	6 755 391,00	14 708 094,66	733 867,66	13 974 227,00	11 997 730,00	3 783 433,18	5 251 300,00
2020	3 780 000,00	3 780 000,00	32 691 860,00	6 866 116,00	11 465 910,61	361 022,61	11 104 888,00	8 983 386,00	0,00	2 121 500,00
2021	2 210 000,00	2 210 000,00	33 639 900,00	7 037 769,00	1 538 328,56	338 328,56	1 200 000,00	0,00	7 702 100,00	1 200 000,00
2022	2 810 000,00	2 710 000,00	34 615 400,00	7 213 713,00	1 669 533,24	317 533,24	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	153 671,24	153 671,24	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	119 403,57	119 403,57	0,00	0,00	11 226 704,12	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 wyliczają się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach władzowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

13) W pozycji wyliczają się wartości 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:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			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	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 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	12.2	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	218 334,51	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	91 568,00	91 568,00	91 568,00	3 516 095,26	3 516 095,26	1 511 095,26	116 583,00	116 583,00	11 583,00	
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5	13.5	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekaptasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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
Wykonania 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
2019	4 240 985,98	740 221,53	189 885,03	0,00	189 885,03	0,00	0,00
2020	3 610 000,00	568 936,61	171 284,92	0,00	171 284,92	0,00	0,00
2021	1 710 000,00	410 608,05	158 328,56	0,00	158 328,56	0,00	0,00
2022	2 210 000,00	273 074,81	137 533,24	0,00	137 533,24	0,00	0,00
2023	1 587 847,26	119 403,57	153 671,24	0,00	153 671,24	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 wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wygenerowanych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności (także pozycji 9.B.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16).

** Należy wskazać jedną z następujących podpisów prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebieganie wypracowania wydatków poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianych wydatków.

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

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Marian Pawłubczyk

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcie - ogólny (1.1.2.1.3)				1 455 910,61	1 538 328,56	1 669 533,24	1 669 533,24	1 538 328,56	
	Wydatki na bielizę				361 022,61	338 328,56	317 533,24	317 533,24	338 328,56	
	Wydatki na małąkowce				11 042 888,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem Infrastruktury i Rozwoju z budżetem ogólnym (Dzielniki budżetowe - poz. 1210 - poz. 1240 - poz. 1250)				3 412 666,51	2 547 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki na bielizę				107 316,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
1.1.1.2	Udosłonepienie Olzy 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 na małąkowce				7 413 244,40	3 305 350,00	2 547 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	2 550 874,40	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	Udosłonepienie Olzy 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, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi (tego)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Wydatki na bielizę				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	Wydatki na małąkowce				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (tego)				3 281 010,679	11 295 428,5	10 919 910,61	16 669 533,24	5 383 328,56	
1.3.1	Wydatki na bielizę				2 090 102,05	628 561,15	361 022,61	17 533,24	338 328,56	
1.3.1.1	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Lubomia, w zakresie straży gminnej - Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2019	171 653,40	59 528,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa leasingowa - samochód samowyładowaczy - Zwiększenie efektywności i poprawa jakości zadań realizowanych systemem gospodarczym przez Urząd Gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2021	117 841,58	33 751,68	33 751,68	0,00	20 795,32	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	684 697,88	146 133,35	104 790,24	104 790,24	104 790,24	104 790,24

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.1	119 403,57	19 833 816,20
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	5 094 000,00
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
1.2.3	0,00	0,00
1.3	119 403,57	14 839 162,00
1.3.1	119 403,57	9 116 332,00
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	119 403,57	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 przyszłego Gminy Gorzyce - Wprowadzenie zmian wynikających ze złożonych wniosków oraz potrzeb gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2019	109 922,32	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie projektu i programu konserwatorskiego przeniesienia krzyża pokójnego 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 2025 - 2020, edycja 2019 rok - Utworzenie klubu "Senior+" oraz jego funkcjonowanie w latach 2019 - 2023	GORZYCE	2019	2022	727 500,00	187 500,00	180 000,00	180 000,00	0,00	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	0,00	48 881,00
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	1 952 000,00	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 - Ograniczenia 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 oświetlenie - wybudowanie ścieńki oporowej wraz ze schodami - Poprawa funkcjonalności oświetlenia	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. Dokki" -	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. Dworcową 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	4 828 410,00	4 747 230,00	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 lokalnych przedszkola publicznego	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2020	5 569 126,00	1 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 501685 ul. Wiejskiej w Belsznicy oraz ul. Raciborskiej w Rogowie na długości 337m - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, połączenie drogi gminnej z drogą powiatową	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2020	1 104 188,00	211 000,00	873 388,00	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
1.3.2.13	Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2019	2020	126 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	25 000,00
1.3.1.7	0,00	727 500,00
1.3.1.8	0,00	157 110,00
1.3.2	0,00	1 327 065,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	980 500,00
1.3.2.4	0,00	350 000,00
1.3.2.5	0,00	180 000,00
1.3.2.6	0,00	17 087,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	4 800 000,00
1.3.2.10	0,00	5 500 000,00
1.3.2.11	0,00	1 084 388,00
1.3.2.12	0,00	190 000,00
1.3.2.13	0,00	126 000,00

WÓJT GMINY
Daniel Pałubczyk

**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 2017 roku, poz.2077 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 o 8.612,00zł,
- 2) dochodów bieżących - zwiększenie o 8.612,00zł
- 3) dochodów majątkowych b.z. w tym:
- dochodów majątkowych oraz środków przeznaczonych na inwestycje - b.z.
- 4) wydatków ogółem - zwiększenie o 8.612,00zł
- 5) wydatków bieżących - zwiększenie o 8.612,00zł
- 6) wydatków majątkowych - b.z.
- 7) wydatków na wynagrodzenia - zwiększenie o 3.681,78zł
- 8) wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych - b.z.
- 9) wydatków inwestycyjnych kontynuowanych - b.z.
- 10) wydatków inwestycyjnych nowych - b.z.
- 11) wydatków inwestycyjnych w formie dotacji - zwiększenie o kwotę 46.500zł, w związku ze zwiększeniem wysokości dofinansowania udzielonego w formie dotacji dla OSP Turza Śląska oraz OSP Gorzyczki
- 12) dochodów na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - b.z.
- 13) finansowania wydatków na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - b.z.

2. W części dotyczącej danych na lata 2020 - 2024, nie dokonuje się zmian

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.

WÓJTA GMINY
Daniel Jakubczyk

