

Uchwała Nr XXXIII/241/2017

Rady Gminy Gorzkowice

z dnia 16 października 2017 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice
na lata 2017–2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 zm, Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, poz 1984 i poz. 2260, Dz U z 2017 roku poz 60, poz 191 i poz 659, poz 933, poz 935, poz 1089, poz 1475, poz 1529 i poz 1537) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Gminy Gorzkowice uchwała, co następuje:

§ 1 Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2017–2028, zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do Uchwały.

§ 2 Wykaz przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2017-2028 przedstawia *Załącznik Nr 2* do Uchwały.

§ 3 Objasnienia do dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej , określa *Załącznik Nr 3* do niniejszej uchwały .

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Woźniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na Lata 2017-2028 Nr XXXIII/241/2017 z 16 października 2017 roku

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	26 003 787,96	25 269 678,46	4 406 020,00	19 185,97	4 440 044,76	2 287 863,00	10 883 616,00	4 154 370,22	734 109,50	210 507,00	509 720,00
Wykonanie 2015	26 389 360,58	25 892 004,47	4 624 590,00	33 521,22	4 397 550,92	2 602 601,83	11 207 072,00	4 178 273,97	497 356,11	84 932,00	397 615,61
Plan 3 kw. 2016	30 531 194,78	30 407 614,78	5 347 731,00	25 000,00	4 800 546,56	2 815 019,44	10 622 090,00	8 333 401,32	123 580,00	100 000,00	22 630,00
Wykonanie 2016	31 633 784,30	31 486 498,30	5 438 525,00	11 710,98	4 831 059,43	2 786 835,92	10 622 090,00	9 124 798,36	137 286,00	113 730,00	22 630,00
2017	32 427 520,92	32 373 290,92	5 503 572,00	10 000,00	4 771 150,00	2 762 000,00	10 852 864,00	9 854 690,52	54 230,00	31 280,00	20 000,00
2018	33 180 864,00	33 089 914,00	5 726 108,00	10 400,00	4 901 745,00	2 844 860,00	11 254 420,00	9 832 572,62	80 950,00	80 000,00	0,00
2019	34 153 861,00	34 082 911,00	5 955 152,00	10 816,00	5 034 092,00	2 930 206,00	11 670 833,00	10 011 525,44	60 950,00	60 000,00	0,00
2020	35 176 648,00	35 115 698,00	6 193 358,00	11 249,00	5 170 013,00	3 018 112,00	12 102 654,00	10 193 735,00	60 950,00	60 000,00	0,00
2021	36 210 119,00	36 169 169,00	6 441 093,00	11 689,00	5 309 603,00	3 108 655,00	12 550 452,00	10 379 261,00	40 950,00	40 000,00	0,00
2022	37 295 195,00	37 254 245,00	6 698 736,00	12 167,00	5 452 963,00	3 201 915,00	13 014 819,00	10 568 163,00	40 950,00	40 000,00	0,00
2023	38 412 823,00	38 371 873,00	6 966 686,00	12 653,00	5 600 193,00	3 297 973,00	13 486 367,00	10 760 504,00	40 950,00	40 000,00	0,00
2024	39 563 979,00	39 523 029,00	7 245 353,00	13 159,00	5 751 398,00	3 396 912,00	13 995 733,00	10 956 345,00	40 950,00	40 000,00	0,00
2025	40 749 669,00	40 708 719,00	7 535 167,00	13 686,00	5 906 868,00	3 498 819,00	14 513 575,00	11 155 750,00	40 950,00	40 000,00	0,00
2026	41 970 931,00	41 929 981,00	7 836 574,00	14 233,00	6 066 166,00	3 603 784,00	15 050 577,00	11 358 785,00	40 950,00	40 000,00	0,00
2027	43 230 830,00	43 189 880,00	8 150 037,00	14 802,00	6 229 953,00	3 711 897,00	15 607 449,00	11 565 515,00	40 950,00	40 000,00	0,00
2028	44 484 467,00	44 483 517,00	8 476 039,00	15 395,00	6 398 161,00	3 823 254,00	16 184 924,00	11 776 007,00	950,00	0,00	0,00

- 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 późn. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^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 refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	26 368 442,03	22 567 243,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 198,50	
Wykonanie 2015	25 774 748,61	23 415 920,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 828,44	
Plan 3 kw. 2016	33 955 160,71	29 460 530,71	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 494 630,00	
Wykonanie 2016	31 106 478,16	27 940 732,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 746,01	
2017	38 506 108,99	31 644 774,26	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	6 861 334,73	
2018	32 980 864,00	31 676 191,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	1 304 673,00	
2019	33 653 861,00	31 992 953,00	0,00	0,00	x	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	1 660 908,00	
2020	34 676 648,00	32 312 883,00	0,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	2 363 765,00	
2021	35 710 119,00	32 636 011,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	3 074 108,00	
2022	36 795 195,00	32 962 371,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	3 832 824,00	
2023	37 912 823,00	33 291 995,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	4 620 828,00	
2024	39 063 979,00	33 624 915,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	5 439 064,00	
2025	40 149 669,00	33 961 164,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	6 188 505,00	
2026	41 370 931,00	34 300 776,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	7 070 155,00	
2027	43 230 830,00	34 643 784,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587 046,00	
2028	44 484 467,00	34 990 222,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 494 245,00	

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2014	-364 654,07	901 324,03	901 324,03	901 324,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	614 611,97	536 669,96	536 669,96	536 669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-3 423 965,93	3 423 965,93	1 151 281,93	1 151 281,93	0,00	0,00	2 272 684,00	2 272 684,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	527 306,14	1 151 281,93	1 151 281,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-6 078 588,07	6 078 588,07	1 678 588,07	1 678 588,07	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	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.

z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:							
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	134,00	0,00	2 702 434,93	3 603 758,96
Wykonanie 2015	195,00	0,00	2 476 084,30	3 012 754,26
Plan 3 kw. 2016	2 272 684,00	0,00	947 084,07	2 098 366,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 555 786,15	4 707 048,08
2017	4 400 000,00	0,00	728 516,66	2 407 104,73
2018	4 200 000,00	0,00	1 423 723,00	1 423 723,00
2019	3 700 000,00	0,00	2 099 958,00	2 099 958,00
2020	3 200 000,00	0,00	2 802 815,00	2 802 815,00
2021	2 700 000,00	0,00	3 533 158,00	3 533 158,00
2022	2 200 000,00	0,00	4 291 874,00	4 291 874,00
2023	1 700 000,00	0,00	5 079 878,00	5 079 878,00
2024	1 200 000,00	0,00	5 898 114,00	5 898 114,00
2025	600 000,00	0,00	6 747 555,00	6 747 555,00
2026	0,00	0,00	7 629 205,00	7 629 205,00
2027	0,00	0,00	8 546 096,00	8 546 096,00
2028	0,00	0,00	9 493 295,00	9 493 295,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	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	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	Kwota zobowiązań związku	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	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(\frac{9.1}{9.2}) \times 100$	$\frac{9.2}{9.4} \times 100$	$\frac{9.3}{9.4} \times 100$	$\frac{9.4}{9.5} \times 100$	$\frac{9.5}{9.6} \times 100$	$\frac{9.6}{9.6.1} \times 100$	$\frac{9.6.1}{9.7} \times 100$	$\frac{9.7}{9.7.1} \times 100$	$\frac{9.7.1}{9.7} \times 100$
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	3,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	2,34%	8,11%	10,83%	TAK	TAK
2018	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	4,53%	5,16%	7,88%	TAK	TAK
2019	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	6,32%	3,43%	6,16%	TAK	TAK
2020	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	8,14%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2021	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	9,87%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2022	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	11,62%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2023	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	13,33%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2024	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	15,01%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2025	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	16,66%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2026	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	18,27%	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,86%	16,65%	16,65%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,34%	18,26%	18,26%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3		11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
[11.3.1] + [11.3.2]																	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 089 609,27	2 720 827,85	1 502 792,00	19 499,20	1 483 292,80	1 483 929,80	2 182 418,78		134 849,92						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 510 262,91	2 848 367,41	592 780,72	12 988,98	579 791,74	579 791,74	1 704 950,85		74 085,85						
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	14 369 629,34	3 012 375,02	2 387 500,00	0,00	2 387 500,00	2 387 500,00	2 107 130,00		0,00						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 543 526,40	2 850 834,84	0,00	0,00	0,00	1 389 406,30	1 776 339,71		0,00						
2017	0,00	0,00	14 747 875,04	3 039 340,55	4 768 178,54	533 178,54	4 235 000,00	4 235 000,00	2 551 600,00		74 734,73						
2018	200 000,00	200 000,00	14 902 488,00	2 998 176,00	1 820 668,54	540 668,54	1 280 000,00	1 280 000,00	24 673,00		0,00						
2019	500 000,00	500 000,00	15 051 513,00	3 028 158,00	2 121 628,57	540 668,54	1 580 960,03	1 580 960,03	79 947,97		0,00						
2020	500 000,00	500 000,00	15 202 029,00	3 058 440,00	67 740,00	67 740,00	0,00	0,00	2 363 765,00		0,00						
2021	500 000,00	500 000,00	15 354 050,00	3 089 025,00	49 290,00	49 290,00	0,00	0,00	3 074 108,00		0,00						
2022	500 000,00	500 000,00	15 507 591,00	3 119 916,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	3 832 824,00		0,00						
2023	500 000,00	500 000,00	15 622 667,00	3 151 116,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	4 620 828,00		0,00						
2024	500 000,00	500 000,00	15 778 894,00	3 182 628,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	5 439 064,00		0,00						
2025	600 000,00	600 000,00	15 936 683,00	3 214 455,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	6 188 505,00		0,00						
2026	600 000,00	600 000,00	16 096 050,00	3 246 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	7 070 155,00		0,00						
2027	0,00	0,00	16 257 011,00	3 279 066,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	8 587 046,00		0,00						
2028	0,00	0,00	16 419 582,00	3 311 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 494 245,00		0,00						

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 (rozdziały 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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
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	
Formuła										
Wykonanie 2014	204 112,18	197 522,29	197 522,29	500 000,00	500 000,00	500 000,00	294 005,45	245 149,45	245 149,45	
Wykonanie 2015	125 482,48	112 886,45	112 886,45	390 985,61	390 985,61	390 985,61	96 982,50	84 366,47	84 366,47	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	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	
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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:		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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	
	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	1 344 256,98	645 164,07	645 164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	370 756,03	226 608,61	226 608,61	156 743,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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 co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki 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
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2014	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4						

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. (Dz U poz 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przewidzianą wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Adam Wójcik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy

Finansowej na Lata 2017-2028 Nr XXXIII/241/2017 dnia 16 października

2017 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 262 445,26	4 768 178,54	1 820 668,54	2 121 628,57	67 740,00	49 290,00
1.a	- wydatki bieżące				2 436 274,17	533 178,54	540 668,54	540 668,54	67 740,00	49 290,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 826 171,09	4 235 000,00	1 280 000,00	1 580 960,03	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 262 445,26	4 768 178,54	1 820 668,54	2 121 628,57	67 740,00	49 290,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 436 274,17	533 178,54	540 668,54	540 668,54	67 740,00	49 290,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice -	GORZKOWICE	2016	2019	1 891 714,17	472 928,54	472 928,54	472 928,54	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa najmu lokalu użytkowego OPS Gorzkowice -	GORZKOWICE	2017	2021	88 560,00	18 450,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	3 690,00
1.3.1.3	Umowa najmu lokalu użytkowego Urząd Gminy Gorzkowice -	GORZKOWICE	2017	2027	456 000,00	41 800,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	3 800,00	0,00	3 152 566,23
45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	3 800,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 566,23
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	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
45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	3 800,00	0,00	3 152 566,23
45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	3 800,00	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	0,00	0,00
45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	3 800,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 826 171,09	4 235 000,00	1 280 000,00	1 580 960,03	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa placu zabaw Gościńska	GORZKOWICE	2015	2017	53 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku w miejscowości Kołków	GORZKOWICE	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku w Szczukociach	GORZKOWICE	2012	2017	320 333,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa Rynku w Gorzkowicach wraz z przebudową infrastruktury technicznej wodno kanalizacyjnej -Etap II	GORZKOWICE	2012	2017	4 649 834,52	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont budynku OSP Żuchowice i zagospodarowanie działki w celu stworzenia miejsca spotkań i integracji	GORZKOWICE	2012	2017	493 073,04	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków Gorzkowicach	GORZKOWICE	2016	2019	828 440,00	190 000,00	550 000,00	62 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m Szczepanowice	GORZKOWICE	2017	2019	1 619 400,03	50 000,00	50 000,00	1 518 960,03	0,00	0,00
1.3.2.8	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice	GORZKOWICE	2016	2018	710 750,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kołkowie -	GORZKOWICE	2016	2017	150 440,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 566,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,53
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	1 760,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 122,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 854,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 663,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 458,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 463,01

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Wroniak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Gorzkowice

Nr XXXIII/241/2017

z dnia 16 października 2017 roku

Uzasadnienie w sprawie zmian WPF na lata 2017 – 2028

W Załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2028 „ dla roku 2017 wprowadzono dane wynikające ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałami Rady Gminy w okresie od dnia 25 lipca 2017 roku do 16 października 2017 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 89 264,00 zł, i wynoszą 32 373 290,92 zł.

Dochody majątkowe w tym okresie zmniejszyły się o kwotę 46 720,00 zł i wynoszą 54 230,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 153 245,12 zł i wynoszą 31 644 774,26 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 110 701,12 zł i wynoszą 6 861 334,73 zł.

Planowany deficyt nie zmienił się i wynosi 6 078 588,07 zł. Wprowadzona nadwyżka budżetową nie zmieniała się i wynosi 1 678 588,07 zł w tym na pokrycie deficytu 1 678 588,07 zł.

Kredyty, pożyczki w wysokości nie zmieniły się i wynoszą 4 400 000,00 zł, w tym rata kredytu na 2017 rok 0,00 zł

Pokrycie deficytu kredytem w kwocie 4 400 000,00 zł.

Dokonano zmiany :

W poz.1.1. dochody bieżące zwiększyły się o 89 264,00 zł i wynoszą 32 373 290,92 zł

W poz.1.2. dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 46 720,00 i wynoszą 54 230,00 zł

W poz.1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje nie zmieniły się i wynoszą 20 000,00zł

w poz 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie zmieniły się i wynoszą 5 503 572,00zł

W poz 1.1.3 dochody z podatków i opłat zmniejszyły się o kwotę 6 380,00 zł i wynoszą 4 771 150,00 zł

W poz 1.1.3.1 dochody z podatku od nieruchomości nie zmieniły się i wynoszą 2 762 000,00 zł

W poz 1.1.4 dochody z subwencji ogólnej nie zmieniły się i wynoszą 10 852 864,00 zł

W poz. 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o 77 284,00 zł i wynoszą 9 854 690,52 zł

W poz.2.1 wydatki bieżące ogółem zwiększyły się o 153 245,12 zł i wynoszą 31 644 774,26 zł

W poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu zmieniły się i wynoszą w 2017 r 27 000,00 zł w kolejnych latach uległy zmianie i wynoszą w 2018 r 97 000,00 zł, w 2019 r 89 000,00 zł, w 2020 r 79 000,00 zł, w 2021 r 68 000,00 zł, w 2022 r 57 000,00 zł, w 2023 r 46 000,00 zł, w 2024 r 35 000,00 zł, w 2025 r 23 000,00 zł, w 2026 r 9 000,00zł, 2027 r 0,00 zł , w 2028 r 0,00 zł

W poz.2.2 wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 110 701,12 00 i wynoszą 6 861 334,73 zł

W poz 3 Wynik budżetu nie zmienił się i wynosi - 6 078 588,07zł

Wprowadzona w poz 4.1. nadwyżka budżetowa w wysokości 1 678 588,07 zł na pokrycie deficytu 1 678 588,07 zł.

W poz. 4.3 Kredyt nie uległ zmianie się i wynosi w 2017r 4 400 000,00 zł. Poz. 4.3.1 na pokrycie deficytu w 2017 r wynosi 4 400 000,00 zł

W poz. 5. oraz w poz. 5.1 Rozchody budżetu a zarazem spłaty rat kapitałowych i pożyczek nie zmieniły się i wynoszą w 2017r 0,00 zł, w 2018r 200 000,00 zł, w 2019r 500 000,00 zł, w 2020r 500 000,00 zł, w 2021r 500 000,00 zł, w 2022r 500 000,00 zł, w 2023r 500 000,00 zł, w 2024r 500 000,00 zł, w 2025r 600 000,00 zł, w 2026 r 600 000,00 zł, w 2027 r 0,00 zł, w 2028r 0,00 zł.

W poz. 6 kwota długu nie zmienia się i w 2017 wynosi 4 400 000,00 zł zł w latach następnych: w 2018r 4 200 000,00 zł, w 2019 r 3 700 000,00 zł, w 2020 r 3 200 000,00 zł w 2021 r 2 700 000,00 zł, w 2022 r 2 200 000,00 zł, w 2023 r 1 700 000,00 zł, w 2024 r 1 200 000,00 zł, w 2025 r 600 000,00 zł, w 2026r 0,00zł, w 2027 r 0,00zł, w 2028 r 0,00zł.

w poz. 11.1- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 17 155,04 zł i wynoszą 14 747 875,04 zł.

w poz. 11.2- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszyły o kwotę 11 900,00 i wynoszą 3 039 340,55 zł

w poz. 11.3 Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy w 2017 r zmniejszyły się o kwotę - 680 000,00 zł i wynoszą 4 768 178,54 zł oraz w poz 11.3.1 bieżące nie zmieniały się i wynoszą 533 178,54 oraz w poz. 11.3.2 majątkowe zmniejszyły się o kwotę 680 000,00 zł wynoszą 4 235 000,00 zł i w poz. 11.4 również wynoszą 4 235 000,00 zł. Nowe wydatki inwestycyjne w poz 11.5 zwiększyły się o kwotę 588 900,00 zł i wynoszą 2 551 600,00 zł

11.3 w 2018 r zwiększyły się o kwotę 380 000,00 i wynoszą 1 820 668,54 zł oraz poz 11.3.1 bieżące 540 668,54 zł w poz 11.3.2 majątkowe 1 280 000,00 zł i poz. 11.4 wynoszą 1 280 000,00 zł.

11.3 w 2019 r zwiększyły się o kwotę 300 000,00 zł i wynoszą 2 121 628,57 zł oraz poz 11.3.1 bieżące 540 668,54 zł w poz 11.3.2 majątkowe 1 580 960,03 zł i poz. 11.4 wynoszą 1 580 960,03 zł.

11.3 w 2020 r nie zmieniły się i wynoszą 67 740,00 zł oraz poz 11.3.1 bieżące 67 740,00 zł poz 11.3.2 majątkowe 0,00 zł i poz. 11.4 wynoszą 0,00 zł.

11.3 w 2021 r nie zmieniły się i wynoszą 49 290,00 zł oraz poz 11.3.1 bieżące 49 290,00 zł poz 11.3.2 majątkowe 0,00 zł i poz. 11.4 wynoszą 0,00 zł.

11.3 w 2022 r nie zmieniły się i wynoszą 45 600,00 zł oraz poz 11.3.1 bieżące 45 600,00 zł poz 11.3.2 majątkowe 0,00 zł i poz. 11.4 wynoszą 0,00 zł.

11.3 w 2023 r nie zmieniły się i wynoszą 45 600,00 zł oraz poz 11.3.1 bieżące 45 600,00 zł poz 11.3.2 majątkowe 0,00 zł i poz. 11.4 wynoszą 0,00 zł.

11.3 w 2024 r nie zmieniły się i wynoszą 45 600,00 zł oraz poz 11.3.1 bieżące 45 600,00 zł poz 11.3.2 majątkowe 0,00 zł i poz. 11.4 wynoszą 0,00 zł.

11.3 w 2025 r nie zmieniły się i wynoszą 45 600,00 zł oraz poz 11.3.1 bieżące 45 600,00 zł poz 11.3.2 majątkowe 0,00 zł i poz. 11.4 wynoszą 0,00 zł.

11.3 w 2026 r nie zmieniły się i wynoszą 45 600,00 zł oraz poz 11.3.1 bieżące 45 600,00 zł poz 11.3.2 majątkowe 0,00 zł i poz. 11.4 wynoszą 0,00 zł.

11.3 w 2027 r nie zmieniły się i wynoszą 3 800,00 zł oraz poz 11.3.1 bieżące 3 800,00 zł poz 11.3.2 majątkowe 0,00 zł i poz. 11.4 wynoszą 0,00 zł.

w poz. 11.5- Nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się w 2017 r o kwotę 588 900,00 zł, i wynoszą 2 551 600,00 zł. W kolejnych latach w 2018 r 24 673,00 zł, w 2019 r 79 947,97 zł . w 2020 r 2 363 765,00 zł, w 2021 r 3 074 108,00 zł, w 2022 r 3 832 824,00 zł, w 2023 r 4 620 828,00 zł, w 2024 r 5 439 064,00zł , w 2025 r 6 188 505,00 zł w 2026 r 7 070 155,00 zł, w 2027 r 5 587 046,00zł, w 2028 r 9 494 245,00 zł

W załączniku Nr 2 uległy zmianie przedsięwzięcia:

Wydatki na programy projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w poz 1.3.2 wydatki majątkowe

1. Budowa placu zabaw Gościnnia limit zobowiązań zmienił się i wynosi 1 222,53 zł

2. Nastąpiła zmiana nazwy Przebudowa budynku w miejscowości Kotków na Budowę budynku w miejscowości Kotków limit zobowiązań zmienił się i wynosi 35 463,01 zł

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m Szczepanowice Limit w 2018 zmienił się i wynosi 50 000,00 zł, limit w 2019 wynosi 1 518 960,03 zł.

4. Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice Limit w 2017 zmienił się i wynosi 0,00 zł, limit w 2018 wynosi 680 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Woźniak

