Uchwała Nr XL/300/2018

Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 14 maja 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice
na lata 2018–2027

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 2017 r poz 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j Dz .U z 2017 poz 1875 zm Dz.U z 2017 r poz 2232 oraz z 2018 r poku poz 130)

§ 1 Dokonuje sie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2018–2027, zgodnie *z Załącznikiem Nr 1* do Uchwały.

§ 2 Wykaz przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w latach 2018–2027, zgodnie *z Załącznikiem Nr 2* do Uchwały.

§ 3 Objaśnienia do dokonywanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z *Załącznikiem Nr 3.*

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

RADA GMINY GORZKOWICE

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Woźniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na Lata 2018-2027 Nr XL/300/2018 z 14 maja 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		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: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
Wykonanie 2016	31 633 784,30	31 496 498,30	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
Plan 3 kw. 2017	32 462 260,92	32 361 310,92	5 503 572,00	10 000,00	4 777 530,00	2 762 000,00	10 852 864,00	9 854 690,52	100 950,00	80 000,00	20 000,00
Wykonanie 2017	33 739 015,96	33 512 457,96	5 628 488,00	2 872,71	4 929 605,61	2 868 364,27	10 852 864,00	10 591 353,61	226 558,00	26 280,00	197 500,00
2018	36 838 505,58	33 777 170,25	5 997 257,00	2 000,00	4 878 250,00	2 814 000,00	11 057 476,00	10 278 169,35	3 061 335,33	117 000,00	2 944 335,33
2019	33 603 766,00	33 527 766,00	6 237 147,00	2 080,00	4 996 842,00	2 898 420,00	11 409 686,00	9 423 367,00	76 000,00	76 000,00	0,00
2020	34 528 048,00	34 479 908,00	6 486 633,00	2 163,00	5 132 256,00	2 985 373,00	11 751 977,00	9 611 834,00	48 140,00	48 140,00	0,00
2021	35 498 834,00	35 460 834,00	6 746 098,00	2 250,00	5 271 340,00	3 074 934,00	12 104 536,00	9 804 070,00	38 000,00	38 000,00	0,00
2022	36 511 468,00	36 471 468,00	7 015 942,00	2 340,00	5 414 194,00	3 167 181,00	12 467 672,00	10 000 151,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2023	37 550 764,00	37 512 764,00	7 296 580,00	2 433,00	5 560 919,00	3 262 197,00	12 481 702,00	10 200 154,00	38 000,00	38 000,00	0,00
2024	38 623 700,00	38 585 700,00	7 588 443,00	2 531,00	5 711 620,00	3 360 063,00	13 226 953,00	10 404 157,00	38 000,00	38 000,00	0,00
2025	39 729 287,00	39 691 287,00	7 891 981,00	2 531,00	5 866 405,00	3 460 865,00	13 623 762,00	10 612 240,00	38 000,00	38 000,00	0,00
2026	40 868 580,00	40 830 580,00	8 207 660,00	2 632,00	6 025 384,00	3 564 691,00	14 032 475,00	10 824 485,00	38 000,00	38 000,00	0,00
2027	42 042 652,00	42 004 652,00	8 535 967,00	2 737,00	6 188 671,00	3 671 632,00	14 453 449,00	11 040 975,00	38 000,00	38 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	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 zobowiązań 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	38 540 848,99	31 568 813,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 972 035,85
Wykonanie 2017	36 475 761,93	30 594 358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881 403,03
2018	38 702 155,58	32 618 709,67	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	6 083 445,91
2019	33 003 766,00	32 009 854,00	0,00	0,00	x	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	993 912,00
2020	33 928 048,00	32 723 719,00	0,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	1 204 329,00
2021	34 898 834,00	32 971 360,00	0,00	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	1 927 474,00
2022	35 811 468,00	33 221 770,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 589 698,00
2023	36 850 764,00	33 475 040,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 375 724,00
2024	37 823 700,00	33 735 244,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 088 456,00
2025	39 329 287,00	34 001 408,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 327 879,00
2026	40 704 930,00	34 269 644,00	0,00	0,00	x	877,88	877,88	0,00	0,00	6 435 286,00
2027	42 042 652,00	34 546 984,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495 668,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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 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
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
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 736 745,97	4 378 588,07	1 678 588,07	1 678 588,07	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2018	-1 863 650,00	2 063 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 650,00	1 863 650,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	163 650,00	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

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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	163 650,00	163 650,00	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

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 zrównov. .ia 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 2015	195,00	0,00	2 476 084,30	3 012 754,26
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 555 766,15	4 707 048,08
Plan 3 kw. 2017	4 400 000,00	0,00	792 497,78	2 471 085,85
Wykonanie 2017	2 700 000,00	0,00	2 918 099,06	4 596 687,13
2018	4 563 650,00	0,00	1 158 460,58	1 158 460,58
2019	3 963 650,00	0,00	1 517 912,00	1 517 912,00
2020	3 363 650,00	0,00	1 756 189,00	1 756 189,00
2021	2 763 650,00	0,00	2 489 474,00	2 489 474,00
2022	2 063 650,00	0,00	3 249 698,00	3 249 698,00
2023	1 363 650,00	0,00	4 037 724,00	4 037 724,00
2024	563 650,00	0,00	4 850 456,00	4 850 456,00
2025	163 650,00	0,00	5 689 879,00	5 689 879,00
2026	0,00	0,00	6 560 936,00	6 560 936,00
2027	0,00	0,00	7 457 668,00	7 457 668,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]) / ([1] - [15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])) / ([1] - [15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	3,46%	8,00%	10,01%	TAK	TAK
2019	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	4,74%	5,92%	7,93%	TAK	TAK
2020	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	5,23%	3,63%	5,64%	TAK	TAK
2021	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	7,12%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2022	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	9,01%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2023	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	10,85%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2024	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	12,66%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2025	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	14,42%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2026	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	16,15%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,83%	14,41%	14,41%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybran, rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	14 703 713,36	3 051 240,55	5 448 178,54	533 178,54	4 915 000,00	4 915 000,00	1 962 700,00	94 335,85
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 206 672,21	2 794 061,65	4 571 073,90	533 178,52	4 037 895,38	4 037 895,38	1 766 283,92	77 223,73
2018	0,00	0,00	15 484 688,10	3 026 820,00	4 129 554,48	540 668,52	3 588 885,96	3 588 885,96	1 982 995,95	511 564,00
2019	600 000,00	600 000,00	16 036 337,00	3 152 610,00	1 440 668,52	540 668,52	900 000,00	900 000,00	93 912,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	16 677 790,00	3 199 899,00	67 740,00	67 740,00	0,00	0,00	1 204 329,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	16 844 568,00	3 247 897,00	49 290,00	49 290,00	0,00	0,00	1 927 474,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	17 013 014,00	3 296 615,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	2 589 698,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	17 183 144,00	3 346 064,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	3 375 724,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	17 354 975,00	3 396 255,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	4 088 456,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	17 528 525,00	3 447 199,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	5 327 879,00	0,00
2026	163 650,00	163 650,00	17 703 810,00	3 498 907,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	6 435 286,00	0,00
2027	0,00	0,00	17 880 848,00	3 551 390,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	7 495 668,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programu, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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
Formuła									
Wykonanie 2015	125 482,48	112 886,45	112 886,45	390 985,61	390 985,61	390 985,61	96 962,50	84 366,47	84 366,47
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 168 725,35	2 168 725,35	2 168 725,35	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

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	Wydatki 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: 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 2015	370 756,03	226 608,61	226 608,61	156 743,45	156 743,45	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	2 849 124,17	2 147 725,35	2 147 725,35	701 398,82	701 398,82	701 398,82	701 398,82	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

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.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
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

Wyszczególnienie	uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	0,00	195,00	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	163 650,00	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

* 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 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). Automatyczne 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz 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 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 Jan Wiśniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na Lata 2018-2027 Nr XL/300/2018 z dnia 14 maja 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 280 996,06	4 129 554,48	1 440 668,52	67 740,00	49 290,00	45 600,00
1.a	- wydatki bieżące				2 436 274,08	540 668,52	540 668,52	67 740,00	49 290,00	45 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 844 721,98	3 588 885,96	900 000,00	0,00	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:				2 849 774,17	2 809 124,17	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				2 849 774,17	2 809 124,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice -	GORZKOWICE	2016	2018	2 743 237,17	2 712 487,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa placu zabaw Bujnice PGR -	GORZKOWICE	2015	2018	54 831,60	49 931,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa placu zabaw w Kotkowie -	GORZKOWICE	2017	2018	51 705,40	46 705,40	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				4 431 221,89	1 320 430,31	1 440 668,52	67 740,00	49 290,00	45 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 436 274,08	540 668,52	540 668,52	67 740,00	49 290,00	45 600,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice -	GORZKOWICE	2016	2019	1 891 714,08	472 928,52	472 928,52	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa najmu lokalu użytkowego OPS Gorzkowice -	GORZKOWICE	2017	2021	88 560,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	3 690,00	0,00
1.3.1.3	Umowa najmu lokalu użytkowego Urząd Gminy Gorzkowice -	GORZKOWICE	2017	2027	456 000,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 994 947,81	779 761,79	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa rozbudowa oczyszczlni scieków Gorzkowicach	GORZKOWICE	2016	2019	111 827,81	6 761,79	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami scieków w m Szczepanowice	GORZKOWICE	2016	2019	1 061 440,00	173 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kotkowie -	GORZKOWICE	2016	2018	250 440,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa placu zabaw w Kotkowie -	GORZKOWICE	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa placu zabaw Bujnice PGR -	GORZKOWICE	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont budynku w Daniszewicach -	GORZKOWICE	2017	2018	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul Częstochowskiej w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2016	2018	109 020,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa wodociagu w na ul Częstochowskiej w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2016	2018	31 220,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gorzkowicach z adaptacją do obowiązujacych przepisów -	GORZKOWICE	2017	2018	180 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	3 800,00	4 488 885,96
1.a	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	3 800,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 885,96
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 124,17
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 124,17
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 487,17
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 931,60
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 705,40
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	3 800,00	1 679 761,79
1.3.1	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	3 800,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	3 800,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 761,79
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 761,79
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej w miejscowości Kol Plucice polegajaca na budowie chodnika i zjazdów -	GORZKOWICE	2017	2018	191 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Woźniak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Gorzkowice

Nr XL/300/ 2018
z dnia 14 maja 2018 roku

Uzasadnienie w sprawie zmian WPF na lata 2018 – 2027

W Załączniku Nr 1 – „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2027 „ dla roku 2018 wprowadzono dane wynikające ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałami Rady Gminy w okresie od dnia 24 kwietnia 2018 roku do 13 maja 2018 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody bieżące zwiększyły się o 464 107,35 zł i wynoszą 33 777 170,25 zł. Dochody majątkowe w tym okresie nie zmieniły się i wynoszą 3 061 335,33 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 464 107,35 zł i wynoszą 32 618 709,67 zł.

Wydatki majątkowe nie zmieniły i wynoszą 6 083 445,91 zł.

Planowany deficyt nie zmienił się i wynosi 1 863 650,00zł.

Kredyty, pożyczki w wysokości nie zmieniły się i wynoszą 2 063 650,00 zł, w tym rata kredytu na 2018 rok 200 000,00 zł

Pokrycie deficytu kredytem w kwocie 1 863 650,00 zł.

Dokonano zmiany :

W poz.1.1. dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 464 107,35 zł i wynoszą 33 777 170,25 zł

W poz.1.2. dochody majątkowe nie zmieniły i wynoszą 3 061 335,33 zł

W poz.1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje nie zmieniły i wynoszą 2 944 335,33 zł

w poz 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie zmieniły się i wynoszą 5 997 257,00 zł

W poz 1.1.3 dochody z podatków i opłat nie zmieniły się i wynoszą 4 878 250,00 zł

W poz 1.1.3.1 dochody z podatku od nieruchomości nie zmieniły się i wynoszą 2 814 000,00 zł

W poz 1.1.4 dochody z subwencji ogólnej nie zmieniły się i wynoszą 11 057 476,00 zł

W poz. 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 464 107,35 zł się i wynoszą 10 278 169,35 zł

W poz 1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przenaczonych na inwestycje w tym okresie nie zmieniły i wynoszą 2 944 335,33 zł.

W poz.2.1 wydatki bieżące ogółem zwiększyły się o 464 107,35 zł i wynoszą 32 618 709,67 zł.

W poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu nie zmieniły się i wynoszą w 2018 r 75 000,00 zł w kolejnych latach nie uległy zmianie i wynoszą w w 2019 r 96 000,00 zł, w 2020 r 83 000,00 zł, w 2021 r 69 000,00 zł, w 2022 r 55 000,00 zł, w 2023 r 40 000,00 zł, w 2024 r 25 000,00 zł, w 2025 r 10 000,00 zł, w 2026 r 877,88 zł, 2027 r 0,00 zł.

W poz.2.2 wydatki majątkowe nie zmieniły i wynoszą 6 083 445,91 zł

W poz 3 Wynik budżetu nie zmienił się i wynosi - 1 863 650,00 zł

W poz 4 Przychody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 2 063 650,00 zł

W poz. 4.3 Kredyt nie uległ zmianie i wynosi w 2018r 2 063 650,00 zł. Poz. 4.3.1 na pokrycie deficytu w 2018 r wynosi 1 863 650,00 zł

W poz. 5. oraz w poz. 5.1 Rozchody budżetu a zarazem spłaty rat kapitałowych i pożyczek nie zmieniły się i wynoszą w w 2018r 200 000,00 zł, w 2019r 600 000,00 zł, w 2020r 600 000,00 zł, w 2021r 600 000,00 zł, w 2022r 700 000,00 zł, w 2023r 700 000,00 zł w 2024r 800 000,00 zł, w 2025r 400 000,00 zł, w 2026 r 163 650,00 zł, w 2027 r 0,00 zł.

W poz. 6 kwota długu nie zmienia się i w 2018 wynosi 4 563 650,00 zł zł w latach następnych: w 2019 r 3 963 650,00 zł, w 2020 r 3 363 650 zł w 2021 r 2 763 650,00 zł, w 2022 r 2 063 650,00 zł, w 2023 r 1 363 650,00 zł, w 2024 r 563 650,00 zł, w 2025 r 163 650,00 zł, w 2026r 0,00zł, w 2027 r 0,00zł.

w poz. 11.1- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły sie o kwotę 222 969,10 zł i wynoszą 15 484 688,10 zł.

w poz. 11.2- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszyły się o kwote 34 100,00 zł i wynoszą 3 026 820,00 zł

w poz. 11.3 Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy w 2018 r zmniejszyły się o kwotę 145 900,00zł i wynoszą 4 129 554,48 zł oraz w poz 11.3.1 bieżące nie zmieniały się i wynoszą 540 668,52 zł oraz w poz. 11.3.2 majątkowe zmniejszyły się o kwotę 145 900,00 zł i wynoszą 3 588 885,96 zł i poz11.4 również wynoszą 3 588 885,96 zł. Nowe wydatki inwestycyjne w poz 11.5 zwiększyły się o kwotę 145 900,00zł i wynoszą 1 982 995,95 zł wpoz 11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji nie zmieniły się i wynoszą 511 564,00 zł 11.3 w 2019 r nie zmieniły się i wynoszą 1 440 668,52 zł oraz poz 11.3.1 bieżące 540 668,52 zł w poz 11.3.2 majątkowe 900 000,00 zł i poz. 11.4 wynoszą 900 000,00 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 w 2018 zwiększyły się o kwotę 145 900,00 zł i wynoszą 1 982 995,95zł. W kolejnych latach w 2019r 93 912,00zł, w 2020r 1 204 329,00 zł, w 2021 r 1 927 474,00 zł, w 2022 r 2 589 698,00 zł, w 2023 r 3 375 724,00 zł, w 2024 r 4 088 456,00zł , w 2025 r 5 327 879,00zł w 2026r 6 435 286,00 zł, w 2027r 7 495 668,00zł.

Wzałączniku Zał Nr 2 Wykaz Przedsięwzieć Wydatki na przedsięwzięcia które uległy zmianie.

1.3 Wydatki na programy. projektylub zadania pozostałe;

1. Przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gorzkowicach

Łączne nakłady finansowe zmniejszyły się o kwotę 145 900,00zł wynoszą 111 827,81 zł limit na 2018 rok zmniejszył się o kwote 145 900,00 zł i wynosi 6 761,79 zł oraz limit zobowiązań zmniejszył się o kwotę 145 900,00 zł i wynosi 68 761,79 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
mgr Jan Łodziński