

**DOCHODY I WYDATKI
Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA ZA 2017 ROK**

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
I	Dział 900 rozdział 90019 § 0690	Plan
	Dochody	
		30.000,00
	Wykonanie	27 413,29
1.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.	27 413,29
	Wydatki ogółem	Plan
II	Dział 900 rozdział 90003 § 4300	30.000,00
	Wykonanie	27 413,29
1.	Wydatki bieżące: Zakup usług pozostałych związanych z ochroną środowiska . Wydatki w kwocie 27 413,29 zł poniesione na badanie osiadania powierzchni składowiska odpadów ,wykonanie badań składowiska odpadów Krzemieniewice.	27 413,29

WÓJT GMINY

mgr Alojzy Włodarczyk

***Wykaz powierzchni mienia komunalnego
i ich powierzchni wg stanu na dzień 31.12.2017 roku***

Gmina Gorzkowice posiada grunty o pow. **265,8796 ha** i wartości **5.558.833,39 zł.**

Z tych gruntów:

- w użytkowaniu wieczystym jest powierzchnia 2,4800 ha
- w użytkowaniu dzierżawnym jest powierzchnia 7,3839 ha
- grunty oświaty stanowią powierzchnię 9,8777 ha.

Powierzchnia gruntów będąca własnością Gminy Gorzkowice uległa zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego o 2,5877 ha. Wartość gruntów wzrosła natomiast 699.613,72 zł.

W lipcu 2017 roku Gmina Gorzkowice aktem notarialnym darowizny Rep „A” 1969/2017 z 11.07.2017 roku nabyła od OSP Krosno działkę oznaczona w ewidencji gruntów numerem 510 o pow.0,4720 ha i wartości 8.590,00 zł oraz działkę oznaczona numerem 524 o pow.0,0379 ha o wartości 9.329,00 zł. Na działce znajduje się budynek byłej strażnicy, który wyceniony został na kwotę 49.900,00 zł. Przystępując do regulacji granic ul. Przemysłowej w Gorzkowicach Gmina nabyła działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 138/2 o pow.0,0033 ha . Koszt nabycia działki 3.860,55 zł –akt notarialny Rep.”A”1977/2017 z 11 lipca 2017 roku.

Aktem notarialnym Rep „A” 2852/2017 z 21.09.2017 roku Gmina nabyła działkę 19/1 o pow.0,0694 ha położona w obrębie geodezyjnym Sobaków stanowiącą drogę do posesji w miejscowości Poręba Sobaków. Wartość działki określona została na kwotę 4 834,75 zł. Regulując stan prawny działek umożliwiając mieszkańcom naszej Gminy dojazd do swoich posesji Gmina nabyła również działkę 1106/3 o pow.0,1366 ha obręb Gorzkowiczki–akt notarialny Rep. „A”3165/2017 z 24.10.2017 roku o wartości 3 942,40 zł

W grudniu 2017 roku Gmina nabyła aktem notarialnym Rep „A” 3715/2017 z 07.12.2017 roku za kwotę 6.094,68 zł działkę 726 o pow.0,04 ha położoną we wsi Gorzkowiczki. Gmina Gorzkowice zalegalizowała również budynek gospodarczo-magazynowy stanowiący zaplecze OSP na działce 84 obręb Szczepanowice. Przyjęto na stan mienia komunalnego w grudniu 2018 roku budynek gospodarczy murowany o powierzchni użytkowej 25,84 służący obsłudze targowiska znajdującego się na działce 1399/1 obręb Gorzkowice.

Na podstawie decyzji podziałowej Wójta Gminy Gorzkowice znak 6831.11.2016 z 14.07.2016 roku Gmina Gorzkowice stała się właścicielem działki 187/40 o pow.0,0322 ha położonej w obrębie Gorzkowice. Przedmiotowa działka stanowi drogę dojazdową do posesji przy

ul. Warszawskiej 19. Wartość określono na kwotę 11.062,35 zł. Wpisu w ewidencji gruntów Gminy Gorzkowice jako użytkownika wieczystego przedmiotowej działki dokonano na podstawie przywołanej wcześniej decyzji podziałowej jak również wpisu w KW PT1P/00106440/5.

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7510.17.2016.EP z dnia 18 lipca 2018 roku Gmina Gorzkowice stała się właścicielem działki rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 310 o pow.0,72 ha położonej w obrębie Kol. Krzemieniewice i wartości 144.000,00 zł.

W listopadzie 2017 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7531.99.2017.DD nabyto działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1693 o pow.0,44 ha o wartości 88.000,00 zł położoną w obrębie Gorzkowice. Przedmiotowa działka stanowi drogę dojazdową do miejscowości Kol. Bujniczki. Proces komunalizacji zmierzający do nabycia praw własności działek stanowiących drogi jak również działki rolne został rozpoczęty w 2017 roku, jednak w związku z jego skomplikowaną procedurą przeciągnął się do 2018 roku.

W 2017 roku dokonano aktualizacji działek, które na podstawie uchwał Rady Gminy Gorzkowice przeznaczone zostały do sprzedaży lub zaktualizowano ich wartość dla potrzeb własnych gminy:

działka 1654 obręb Gorzkowice wzrosła o 28.000,00 zł

działka 1655 obręb Gorzkowice wzrosła o 28.000,00 zł

działka 1656 obręb Gorzkowice wzrosła o 28.000,00 zł

działka 1399/1 obręb Gorzkowice wzrosła o 360.000,00 zł

Aktem notarialnym Rep. „A” 2380/2017 z dnia 17.08.2017 roku dokonano sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Gorzkowice oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1640 o pow.0,0755 ha położonej w Gorzkowicach i wartości 26.280,00 zł.

W wyniku weryfikacji gruntów stanowiących własność Gminy Gorzkowice dokonano sprostowania powierzchni działek położonych w:

Obręb Gorzkowice:

dz.1198/1 o pow.0,0949 ha, prawidłowa powierzchnia to 0,21 ha udział 1048/2319,

dz.238/2 o pow.0,0056 ha, prawidłowa powierzchnia to 0,0056 ha udział w działce ½

obrub Sobakówek

dz.319/2 o pow.0,0960 ha, prawidłowa powierzchnia 0,2400 ha udział 2/5 w działce

obrub Wola Kotkowska

dz.111 o pow.0,1875 ha, prawidłowa powierzchnia 0,25 ha, udział 9/12 w działce

dz.112 o pow.0,0750 ha, prawidłowa powierzchnia 0,1000 ha, udział 9/12 w działce

W użytkowaniu wieczystym jest powierzchnia 2,4800 ha. Są to działki będące w użytkowaniu osób prawnych w tym: Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej, Koła Łowieckiego „Ponowa”, jak również osób fizycznych. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego w 2017 roku stanowiły wartość 4.018,35 zł. Wpływy z tytułu najmu wynosiły netto 54.751,88 zł. Najem obejmuje lokale mieszkalne usytuowane w Gorzkowicach przy ulicy Rynek 9 i przy ulicy Kwiatowej 4, jak również lokale użytkowe w budynku Ośrodka Zdrowia w Gorzkowicach przy ul. Kwiatowej 4 w tym: gabinet stomatologiczny, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Medycyny Rodzinnej I. Ślęzak, Apteka „Aloes.”

Grunty będące w użytkowaniu dzierżawnym stanowią powierzchnię 7,3839 ha. Są to przede wszystkim tereny rolne, zbiornik wodny w Gorzkowicach, jak również w dzierżawę oddane są powierzchnie użytkowe. Z tytułu dzierżawy pobierany jest czynsz dzierżawny uzależniony od ceny pszenicy ustalonej przez GUS na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Gmina przeznacza grunty do oddania w dzierżawę, jak również do sprzedaży jedynie za zgodą Rady Gminy i na pisemny wniosek zainteresowanych.

Wpływy z tytułu dzierżawy w 2017 roku wynosiły netto 6.487,31 zł.

Stan majątku gminy na dzień 31-12-2017 roku wynosi	41 465 918,24 zł
1. Wartości niematerialne i prawne	7 380,00 zł
2. Grunty	5 559 145,93 zł
3. Budynki i budowle	35 012 227,46 zł
4. Urządzenia techniczne i maszyny	473 484,57 zł
5. Środki transportu	242 650,58 zł
6. Inne środki trwałe	171 029,70 zł

Gmina na dzień 31 grudnia 2017 roku posiada kredyt długoterminowy w kwocie 2 700 000,00 zł.

Gmina na dzień 31 grudnia 2017 roku nie posiada udziału w spółkach i nie posiada akcji.

WÓJT GMINY
mgr Alojzy Włodarczyk

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 31.12.2017r.**

Na 30.06.2017		Na 31.12.2017
Stan należności ogółem		
5.435.749,70		3.294.208,18
Gotówka i depozyty.		
2.348.639,32		2.134.612,41
W tym subw. oświatowa	-	612.006,00
 Należności wymagalne		
1.056.792,62		1.098.377,99
Pozostałe należności		
2.030.317,76		61.217,78
 Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym		
2.346.449,78		2.134.612,41
Stan środków w kasie		
2.189,54		0
Stan środków pieniężnych na rachunku sum depozytowych		
28.359,01		33.514,28
 Stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji		
0	kredyt	2.700.000,00
 Zobowiązania według stanu		
480.935,23		1.530.854,02
W tym wymagalne		
powstałe w latach ubiegłych		
0		0
powstałe w roku bieżącym		
0		0

WÓJT GMINY
mgr Alojzy Włodarczyk

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za okres od 01.01 – 31.12.2017 r. Gminy Gorzkowice**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017		ZMIANY
		Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017	Wzrost (+) Spadek (-)
1	Dochody ogółem	31 491 533,40	33 517 064,31	+2 025 530,91
1.1	Dochody bieżące, w tym:	31 410 583,40	33 306 334,31	+ 1 895 750,91
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 505 873,00	5 503 572,00	- 2 301,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	4 764 280,00	4 854 700,00	+ 90 420,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 762 000,00	2 762 000,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 616 105,00	10 852 864,00	+ 236 759,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 181 271,00	10 677 383,91	+ 1 496 112,91
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	80 950,00	210 730,00	+129 780,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	80 000,00	31 280,00	-48 720,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	176 500,00	176 500,00
2	Wydatki ogółem	39 053 533,40	37 895 652,38	-1 157 881,02
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 449 197,55	31 774 828,65	+1 325 631,10
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	219 000,00	18 000,00	- 201 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	219 000,00	18 000,00	- 201 000,00
2.1.3.1.1	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)	0	0	0
2.1.3.1.2	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań , o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	8 604 335,85	6 120 823,73	-2 483 512,12
3	Wynik budżetu	-7 562 000,00	- 4 378 588,07	3 183 411,93
4	Przychody budżetu	8 162 000,00	4 378 588,07	-3 783 411,93
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 678 588,07	+ 1 678 588,07
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 678 588,07	+ 1 678 588,07
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 162 000,00	2 700 000,00	- 5 462 000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 562 000,00	2 700 000,00	- 4 862 000,00

4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0
5	Rozchody budżetu	600 000,00	0,00	-600 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	600 000,00	0,00	0
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego :	0,00	0,00	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	0,00	0,00	0
5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a	0	0	0
5.1.1.3	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0
6	Kwota długu	7 562 000,00	2 700 000,00	- 4 862 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	961 385,85	1 531 505,66	+ 570 119,81
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	961 385,85	3 210 093,73	+ 2 248 707,88
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1. do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez j.st.i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,60%	0,05%	- 2,55%
9.2	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	2,60%	0,05%	- 2,55%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0
9.4	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.	2,60%	0,05%	- 2,55%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,31%	4,66%	+ 1,35%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	8,11%	8,11%	0

	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)			
9.6.1	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)	10,67%	10,83%	+ 0,16%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	-
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	-
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0.00	0,00	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 714 938,00	14 396 016,94	- 318 921,06
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 062 490,55	2 857 779,55	- 204 711,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	7 320 000,00	4 589 578,54	- 2 730 421,46
11.3.1	bieżące	0,00	533 178,54	+ 533 178,54
11.3.2	majątkowe	7 320 000,00	4 056 400,00	-3 263 600,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 320 000,00	4 056 400,00	- 3 263 600,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 190 000,00	1 987 200,00	+ 797 200,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	94 335,85	77 223,73	-17 112,12
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00

12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2.	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	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00
12.5	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	0,00	0,00	0,,00
12.5.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu , projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających 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	0,00	0,00	0,000
12.8	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	0,00	0,00	0,00
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	X	x	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	600 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza finansowa na lata 2017 - 2028 została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Gorzkowice Nr XXVI/188/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy do dnia 31.12.2017r. do WPF prognozowane:

1. dochody budżetowe wzrosły o kwotę 2 025 530,91 zł, z tego:

- dochody bieżące o kwotę 1 895 750,91 zł
 - z tytułu dotacji na zadania zlecone dochody wzrosły o kwotę 813 379,91 zł
 - z dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych obniżyły się o kwotę 2 301,00 zł
 - z tytułu podatków i opłat wzrosły o kwotę 90 420,00 zł
 - z tytułu subwencji ogólnej wzrosły o kwotę 236 759,00 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się w porównaniu do stanu na dzień 01.01.2017 o kwotę 1 496 112,91 zł
 - dochody majątkowe wzrosły o kwotę 129 780,00 i wynoszą 210 730,00 zł
- Ze sprzedaży majątku zmniejszyły się o kwotę 48 720,00 i wynoszą 31 280,00 zł

2. Wydatki budżetowe zmniejszyły się o kwotę 1 157 881,02 zł

z tego

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1 325 631,10 zł, w wyniku wprowadzonych dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone, zwiększenia wydatków bieżących.
 - wydatki na zadania zlecone wzrosły o kwotę – 813 379,91 zł
- Wydatki na planowaną obsługę długu zmniejszyły się o kwotę 201 000,00 zł i wynoszą 18 000,00 zł
- wydatki majątkowe obniżyły się o kwotę 2 483 512,12 zł

3. Prognozowany deficyt wynosił 4 378 588,07 zł, i zmniejszył się o kwotę 3 183 411,93 zł w stosunku do prognozowanego.

4. Przychody budżetu wynoszą 4 378 588,07 i zmniejszyły się o kwotę 3 783 411,93 zł w stosunku do prognozowanego.

Wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1 678 588,07 zł.

Planowane Kredyty, pożyczki zmniejszyły się o kwotę 5 462 000,00 zł i wynoszą 2 700 000,00 zł. Na pokrycie deficytu zmniejszyły się o kwotę 4 862 000,00 zł i wynoszą 2 700 000,00

5. Prognozowane rozchody na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 0,00 zł i zmniejszyły się o kwotę 600 000,00 zł w stosunku do prognozowanych.

6. Planowane dochody budżetowe wg stanu na dzień 31.12.2017 r – 33 517 064,31 zł

Wykonanie dochodów za 2017 rok wynosi 33 739 015,96 zł i stanowi 100,66 %

z tego :

Realizacja dochodów bieżących Plan 33 306 334,31 zł, wykonanie 33 512 457,96 zł

Planowane dochody budżetowe /bieżące/ zostały zrealizowane w 100,62 %

Realizacja dochodów majątkowych Plan 210 730,00 zł, wykonanie 226 558,00 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w 107,51 %

7. Planowane wydatki budżetowe wg stanu na dzień 31.12.2017 r. – 37 895 652,38 zł

Zrealizowano 36 475 761,93 zł co stanowi 96,25 % z tego:

realizacja wydatków bieżących plan 31 774 828,65 zł wykonanie 30 594 358,90 zł co stanowi 96,28 %.

Realizacja wydatków majątkowych, Plan – 6 120 823,73 zł, wykonanie 5 881 403,03 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 96,09 %.

Wydatki na obsługę długu Plan 18 000,00 zł wykonanie -17 575,89 zł.

8. Realizacja przychodów finansowych. Z prognozowanej kwoty zaciągnięcia kredytu na zadania inwestycyjne w kwocie 2 700 000,00 zł, w 2017 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 2 700 000,00 zł wykonania.

9.Realizacja rozchodów finansowych – Prognozowana spłata zaplanowana w wysokości 600 000,00 zł zaplanowana na 2018 roku.

10.Wskaźnik spłaty .Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 uofp ustalony został w prognozie 10,67 %. Stan na 31.12.2017 r. wynosi 10,83 %.

11. 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 1.3.1 wydatki bieżące

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gorzkowice. Stan na 01.01.2017- 0,00 zł. Dopisano w/w zadanie Łączne nakłady finansowe 1 891 714,17 zł. Plan na 2017 r 472 928,54 zł , Plan na 2018 r 472 928, 54 zł, Plan na 2019 r 472 928,54 zł

2. Umowa najmu lokalu użytkowego OPS Gorzkowice Stan na 01.01.2017- 0,00 zł. Dopisano w/w zadanie. Łączne nakłady finansowe 88 560,00 zł. Plan na 2017r 18 450,00zł, Plan na 2018 do 2020 r - 22 140,00 zł, Plan w roku 2021 - 3 690,00 zł.

3. Umowa najmu lokalu użytkowego Urząd Gminy Gorzkowice. Stan na 01.01.2017- 0,00 zł. Dopisano w/w zadanie Łączne nakłady finansowe -456 000,00 zł. Plan na 2017 r 41 800,00zł Plan na 2018 do 2026 r - 45 600,00 zł, w roku 2027 - 3 800,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć , o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku , ujętych w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 - 2027 "

1. Budowa placu zabaw w miejscowości Gościnna. Łączne nakłady finansowe nie zmieniły się i wynoszą 53.900, 00 zł. Rok 2017 – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 1 122,53 zł.

2. Budowa budynku w m Kotków. Łączne nakłady finansowe zmieniły się i wynoszą 250 440, 00 zł. Rok 2017 – 150 000,00 zł. Rok 2018 – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 100 096,89 zł

3. Przebudowa budynku w Szczukocicach. Łączne nakłady finansowe zmieniły się i wynoszą 320 333,50 zł. Rok 2017 – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 1 760,88 zł

4. Przebudowa Rynku w Gorzkowicach wraz z przebudową infrastruktury technicznej wodno kanalizacyjnej. Łączne nakłady finansowe zmieniły się i wynoszą 4 609 834,52 zł. Rok 2017 -3 660 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 2 499,09 zł

5. Remont budynku OSP Żuchowice i zagospodarowanie działki w celu stworzenia miejsca spotkań i integracji. Łączne nakłady finansowe zmieniły się i wynoszą 471 073,04 zł. Rok 2017 – 63 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 1 748,87 zł

6. Przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gorzkowicach. Łączne nakłady finansowe zmieniły się i wynoszą 828 440,00 zł. Rok 2017 – 17 000,00 zł, Rok 2018 - 723 000,00zł. , Rok 2019 – 62 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 785 373,98 zł

7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m Szczepanowice . Łączne nakłady finansowe zmieniły się i wynoszą 1 051 440,00zł. Rok 2017 – 40 000,00 zł, Rok 2018 -173 000,00 zł, Rok 2019 -838 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 1 013 498,05 zł.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmuje:

1. Przedstawienie stopnia wykonania planu danych ujętych w informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2017 rok w tym:

a/ dochodów bieżących i wydatków bieżących , w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia .

b/ dochody majątkowe , z tego ze sprzedaży oraz wydatki majątkowe.

c/ wynik wykonania budżetu

d/ przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu.

e/ przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia .

2. Kwotę długu oraz relacje , o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, sposób spłaty długu oraz ocenę tej relacji.

3. Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć , o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT GMINY

mgr Alojzy Włodarczyk