

Uchwała Nr XLII/318//2018
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 6 sierpnia 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 zm. : Dz U z 2018 r poz 1000, poz 62 i poz 1366) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j Dz .U z 2018 poz 994, zm Dz.U z 2018 r poz 1000, poz 1349 i poz 1432)

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

§ 4. 1 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.

2 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 5 Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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 XLII/318/ 2018 z 6 sierpnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						z tego:		
			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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
										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	32 462 280,92	32 361 310,92	5 503 672,00	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	37 036 205,58	33 733 870,25	5 997 257,00	2 000,00	4 878 250,00	2 814 000,00	11 057 476,00	10 234 869,35	3 302 335,33	117 000,00	3 185 335,33
2019	33 603 766,00	33 527 766,00	6 237 147,00	2 080,00	4 986 842,00	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	3 074 834,00	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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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 przeznaczanego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x	w tym:
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	40 368 047,68	32 737 218,81	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	7 630 828,87		
2019	33 053 766,00	32 009 854,00	0,00	0,00	x	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	1 043 912,00		
2020	33 978 048,00	32 723 719,00	0,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	1 254 329,00		
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	36 950 764,00	33 475 040,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 475 724,00		
2024	38 023 700,00	33 735 244,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 288 456,00		
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	40 478 580,00	34 269 644,00	0,00	0,00	x	877,88	877,88	0,00	0,00	6 208 936,00		
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 x budżetu	z tego:					
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4
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
Wykonanie 2016	527 306,14	1 151 281,93	1 151 281,93	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	4 400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 736 745,97	4 378 588,07	1 678 588,07	1 678 588,07	0,00	2 700 000,00	1 058 157,90	0,00
2018	-3 331 842,10	3 531 842,10	0,00	0,00	1 641 842,10	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00
2019	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	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
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	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
2026	390 000,00	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

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

z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek 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	z tego:			
				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 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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	550 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	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	390 000,00	390 000,00	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

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.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - ([2.] - [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	4 390 000,00	0,00	996 651,44	2 638 493,54
2019	3 840 000,00	0,00	1 517 912,00	1 517 912,00
2020	3 290 000,00	0,00	1 756 189,00	1 756 189,00
2021	2 690 000,00	0,00	2 489 474,00	2 489 474,00
2022	1 990 000,00	0,00	3 249 698,00	3 249 698,00
2023	1 390 000,00	0,00	4 037 724,00	4 037 724,00
2024	790 000,00	0,00	4 850 456,00	4 850 456,00
2025	390 000,00	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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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	15 428 823,44	3 080 820,00	4 313 054,48	540 668,52	3 772 385,96	3 772 385,96	3 248 495,95	609 946,96
2019	550 000,00	550 000,00	16 036 337,00	3 152 610,00	1 440 668,52	540 668,52	900 000,00	900 000,00	143 912,00	0,00
2020	550 000,00	550 000,00	16 677 790,00	3 199 899,00	67 740,00	67 740,00	0,00	0,00	1 254 329,00	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	600 000,00	600 000,00	17 183 144,00	3 346 064,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	3 475 724,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	17 354 975,00	3 396 255,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	4 288 456,00	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	390 000,00	390 000,00	17 703 810,00	3 498 907,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	6 208 936,00	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 splaty 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:		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		
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2
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, 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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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:	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
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	2 866 624,17	2 147 725,35	2 147 725,35	718 898,82	718 898,82	718 898,82	718 898,82	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, uściśla 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 publicznych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	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	390 000,00	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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.8.1 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 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 przewidzianą

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

Jan Woźniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na Lata 2018-2027 Nr.XLII/318/2018 z dnia 6 sierpnia 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)				7 453 807,99	4 313 054,48	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				5 017 633,91	3 772 385,96	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:				2 867 274,17	2 826 624,17	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				2 867 274,17	2 826 624,17	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	72 331,60	67 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa placu zabaw w Korkowie -	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				4 586 633,82	1 486 430,31	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				2 150 359,74	945 761,79	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków 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 ścieków w m Szczepanowice	GORZKOWICE	2016	2019	884 941,95	9 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Korkowie -	GORZKOWICE	2016	2018	280 343,11	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa placu zabaw w Korkowie -	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul Częstochowskiej w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2016	2018	409 020,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa wodociągu 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 obowiązujących przepisów -	GORZKOWICE	2017	2018	174 586,00	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	4 406 750,89
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	4 406 750,89
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 404,17
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	2 809 404,17
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 267,17
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 431,80
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	1 597 346,72
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	1 597 346,72
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	847 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 700,34
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	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	104 990,47

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 Puciole polegająca na budowie chodnika i zjazdów -	GORZKOWICE	2017	2018	200 833,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku w Daniszewicach -	GORZKOWICE	2017	2018	57 577,87	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Jan Woźniak



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	4 405,30
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 488,82

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jacek Woźniak



Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Gorzkowice

Nr XLII/318/ 2018

z dnia 6 sierpnia 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 20 czerwca 2018 roku do 5 sierpnia 2018 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody bieżące zmniejszyły się o 58 746,00 zł i wynoszą 33 733 870,25 zł. Dochody majątkowe w tym okresie zwiększyły się o kwotę 191 000,00 zł i wynoszą 3 302 335,33 zł w wyniku wprowadzonej dotacji. Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 18 246,00 zł i wynoszą 32 737 218,81 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 150 500,00 zł i wynoszą 7 630 828,87 zł.

Planowany deficyt nie zmienił się i wynosi 3 331 842,10 zł. Przychody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 3 531 842,10 zł

Wprowadzone wolne środki o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 641 842,10 zł w tym na pokrycie deficytu 1 441 842,10 zł nie zmieniły się.

Kredyty, pożyczki w wysokości nie zmieniły się i wynoszą 1 890 000,00 zł, w tym pokrycie deficytu budżetu 1 890 000,00 zł.

Dokonano zmiany :

W poz.1.1. dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 58 746,00 zł i wynoszą 33 733 870,25 zł.

W poz.1.2. dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 191 000,00zł i wynoszą 3 302 335,33 zł

W poz.1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 191 000,00 zł i wynoszą 3 185 335,33 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 zmniejszyły się o kwotę 58 746,00 zł i wynoszą 10 234 869,35 zł

W poz 1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w tym okresie zwiększyły się o 191 000,00 zł i wynoszą 3 185 335,33 zł.

W poz.2.1 wydatki bieżące ogółem zmniejszyły się o 18 246,00 zł i wynoszą 32 737 218,81 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 zwiększyły się o kwotę 150 500,00 zł i wynoszą 7 630 828,87 zł

W poz 3 Wynik budżetu nie zmienił się i wynosi - 3 331 842,10 zł

W poz 4 Przychody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 3 531 842,10 zł

W poz 4.2 wprowadzone wolne środki w kwocie 1 641 842,10 zł nie zmieniły się w tym na pokrycie deficytu poz 4.2.1 w kwocie 1 441 842,10 zł

W poz. 4.3 Kredyt nie uległ zmianie i wynosi w 2018r 1 890 000,00 zł. Poz. 4.3.1 na pokrycie deficytu w 2018 r wynosi 1 890 000,00 zł

W poz. 5. oraz w poz. 5.1 Rozchody budżetu a zarazem spłaty rat kapitałowych i pożyczek nie zmieniły się i wynoszą w w 2018r 200 000,00 zł, w 2019r 550 000,00 zł, w 2020r 550 000,00 zł, w 2021r 600 000,00 zł, w 2022r 700 000,00 zł, w 2023r 600 000,00 zł w 2024r 600 000,00 zł, w 2025r 400 000,00 zł, w 2026 r 390 000,00 zł, w 2027 r 0,00 zł.

W poz. 6 kwota długu nie zmienia się i w 2018 wynosi 4 390 000,00 zł zł w latach następnych: w 2019 r 3 840 000,00 zł, w 2020 r 3 290 000,00 zł w 2021 r 2 690 000,00 zł, w 2022 r 1 990 000,00 zł, w 2023 r 1 390 000,00 zł, w 2024 r 790 000,00 zł w 2025 r 390 000,00 zł, w 2026r 0,00zł, w 2027 r 0,00zł.

w poz. 11.1- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o kwotę 66 804,66 zł i wynoszą 15 428 823,44 zł.

w poz. 11.2- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszyły się o kwotę 6 000,00 zł i wynoszą 3 080 820,00 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 164 000,00zł i wynoszą 4 313 054,48 zł oraz w poz 11.3.1 bieżące nie zmieniły się i wynoszą 540 668,52 zł oraz w poz. 11.3.2 majątkowe zmniejszyły się o kwotę 164 000,00 zł i wynoszą 3 772 385,96 zł i poz11.4 również wynoszą 3 772 385,96 zł. Nowe wydatki inwestycyjne w poz 11.5 zwiększyły się o kwotę 264 500,00zł i wynoszą 3 248 495,95 zł wpoz 11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększyły się o kwotę 50 000,00 zł i wynoszą 609 946,96 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 264 500,00 zł i wynoszą 3 248 495,95 zł. W kolejnych latach w 2019r 143 912,00zł, w 2020r 1 254 329,00 zł, w 2021 r 1 927 474,00 zł, w 2022 r 2 589 698,00 zł, w 2023 r 3 475 724,00 zł, w 2024 r 4 288 456,00zł, w 2025 r 5 327 879,00 zł w 2026r 6 208 936,00 zł, w 2027r 7 495 668,00 zł.

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

1. Wydatki na przedsięwzięcia -ogółem

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 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych pozostałe; 1.1.2 wydatki majątkowe

1. 1. 2.1 Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice. Limit zobowiązań w związku z realizacją zadania zmniejszył się o kwotę 2 720,00 zł i wynosi 2 695 267,17 zł.

1.3 Wydatki na programy. projekty lub zadania pozostałe; 1.3.2 wydatki majątkowe

1. 3. 2.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m Szczepanowice Łączne nakłady finansowe zmniejszyły się o kwotę 176 498,05 zł i wynoszą 884 941,95 zł. Limit na 2018 rok zmniejszył się o kwotę 164 000,00 zł i wynosi 9 000,00 zł oraz limit zobowiązań zmniejszył się o kwotę 164 000,00 i wynosi 847 000,00 zł.

1.3.2.3 Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kotkowie. Łączne nakłady finansowe zmniejszyły się o kwotę 96,89 zł i wynoszą 280 343,11 zł limit na 2018 rok nie zmienił się i wynosi 130 000,00 zł oraz limit zobowiązań zmniejszył o kwotę 10 985,93 zł i wynosi 92 700,34 zł.

1.3.2.9 Przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gorzkowicach z adaptacją do obowiązujących przepisów. Łączne nakłady finansowe zmniejszyły się o kwotę 5 404,00 zł i wynoszą 174 596,00 zł. Limit zobowiązań nie zmienił się i wynosi 104 990,47 zł.

1.3.2.10 Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej w miejscowości Kol Plucice polegająca na budowie chodnika i zjazdów. Łączne nakłady finansowe zwiększyły się o kwotę 9 8330,00 zł i wynoszą 200 833,00 zł. Limit zobowiązań nie zmienił i wynosi 4 405,30 zł.

1.3.2.6 Remont budynku w Daniszewicach poprzednio zmieniono nazwę zadania. Limit zobowiązań poprawia się o 50 000,00 zł i wynosi 0 zł.

1.3.2.11 Przebudowa budynku w Daniszewicach. Łączne nakłady finansowe zmniejszyły się o kwotę 2 422,13 zł i wynoszą 57 577,87 zł. Limit zobowiązań nie zmienił się o i wynosi 49 488,82 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Jan Wozniak

