

Uchwała Nr XLIII/323//2018
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 29 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 NrXLIII/323/2018 z 29 sierpnia 2018 roku

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
						z podatku od nieruchomości					1.2.1	1.2.2
	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	37 295 197,58	33 909 862,25	5 997 257,00	7 000,00	4 900 250,00	2 814 000,00	11 057 476,00	10 326 811,35	3 385 335,33	120 000,00	3 265 335,33	
2019	34 949 000,00	34 873 000,00	6 237 147,00	2 080,00	4 996 842,00	2 898 420,00	11 409 686,00	10 423 367,00	76 000,00	76 000,00	0,00	
2020	35 912 140,00	35 864 000,00	6 486 633,00	2 163,00	5 132 256,00	2 985 373,00	11 751 977,00	10 532 000,00	48 140,00	48 140,00	0,00	
2021	36 920 000,00	36 882 000,00	6 746 098,00	2 250,00	5 271 340,00	3 074 934,00	12 104 536,00	10 742 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	
2022	37 970 000,00	37 930 000,00	7 015 942,00	2 340,00	5 414 194,00	3 167 181,00	12 467 672,00	10 956 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2023	39 045 000,00	39 007 000,00	7 296 580,00	2 433,00	5 560 919,00	3 262 197,00	12 481 702,00	11 174 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	
2024	40 153 000,00	40 115 000,00	7 588 443,00	2 531,00	5 711 620,00	3 360 063,00	13 226 953,00	11 396 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	
2025	41 293 000,00	41 255 000,00	7 891 981,00	2 531,00	5 866 405,00	3 460 865,00	13 623 762,00	11 622 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	
2026	42 465 000,00	42 427 000,00	8 207 660,00	2 632,00	6 025 384,00	3 564 691,00	14 032 475,00	11 853 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	
2027	43 670 000,00	43 632 000,00	8 535 967,00	2 737,00	6 188 671,00	3 671 632,00	14 453 449,00	12 089 000,00	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	Wydanki ogółem ^x	w tym:									
		Wydanki bieżące ^x	w tym:								
			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 ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydanki majątkowe ^x	
				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	41 207 039,68	33 571 210,81	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 635 828,87	
2019	34 349 000,00	33 834 000,00	0,00	0,00	x	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	515 000,00	
2020	35 312 140,00	34 098 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 214 140,00	
2021	36 320 000,00	34 364 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 956 000,00	
2022	37 270 000,00	34 632 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 638 000,00	
2023	38 445 000,00	34 902 000,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	3 543 000,00	
2024	39 453 000,00	35 175 000,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	4 278 000,00	
2025	40 693 000,00	35 450 000,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	5 243 000,00	
2026	41 895 000,00	35 727 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	6 168 000,00	
2027	43 670 000,00	36 006 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							4.4.1
Wykonanie 2015	614 611,97	536 669,96	536 669,96	536 669,96	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
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
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	1 058 157,90	0,00
2018	-3 911 842,10	4 111 842,10	0,00	0,00	1 641 842,10	1 441 842,10	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00
2019	600 000,00	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
2021	600 000,00	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
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	570 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			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	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	570 000,00	570 000,00	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 o 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] - [2.1.20]
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	4 970 000,00	0,00	338 651,44	1 980 493,54
2019	4 370 000,00	0,00	1 039 000,00	1 039 000,00
2020	3 770 000,00	0,00	1 766 000,00	1 766 000,00
2021	3 170 000,00	0,00	2 518 000,00	2 518 000,00
2022	2 470 000,00	0,00	3 298 000,00	3 298 000,00
2023	1 870 000,00	0,00	4 105 000,00	4 105 000,00
2024	1 170 000,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00
2025	570 000,00	0,00	5 805 000,00	5 805 000,00
2026	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2027	0,00	0,00	7 626 000,00	7 626 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, w tym do zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu samorządu województwa, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, w tym do zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu samorządu województwa, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu samorządu województwa, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 o dochodach, w tym do zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu samorządu województwa, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu województwa, przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 z tytułu samorządu województwa, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.10] + [2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20] + [2.1.21] + [2.1.22] + [2.1.23] + [2.1.24] + [2.1.25] + [2.1.26] + [2.1.27] + [2.1.28] + [2.1.29] + [2.1.30] + [2.1.31] + [2.1.32] + [2.1.33] + [2.1.34] + [2.1.35] + [2.1.36] + [2.1.37] + [2.1.38] + [2.1.39] + [2.1.40] + [2.1.41] + [2.1.42] + [2.1.43] + [2.1.44] + [2.1.45] + [2.1.46] + [2.1.47] + [2.1.48] + [2.1.49] + [2.1.50] + [2.1.51] + [2.1.52] + [2.1.53] + [2.1.54] + [2.1.55] + [2.1.56] + [2.1.57] + [2.1.58] + [2.1.59] + [2.1.60] + [2.1.61] + [2.1.62] + [2.1.63] + [2.1.64] + [2.1.65] + [2.1.66] + [2.1.67] + [2.1.68] + [2.1.69] + [2.1.70] + [2.1.71] + [2.1.72] + [2.1.73] + [2.1.74] + [2.1.75] + [2.1.76] + [2.1.77] + [2.1.78] + [2.1.79] + [2.1.80] + [2.1.81] + [2.1.82] + [2.1.83] + [2.1.84] + [2.1.85] + [2.1.86] + [2.1.87] + [2.1.88] + [2.1.89] + [2.1.90] + [2.1.91] + [2.1.92] + [2.1.93] + [2.1.94] + [2.1.95] + [2.1.96] + [2.1.97] + [2.1.98] + [2.1.99] + [2.1.100])}{[5.1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.11] + [2.1.13] + [2.1.15] + [2.1.17] + [2.1.19] + [2.1.21] + [2.1.23] + [2.1.25] + [2.1.27] + [2.1.29] + [2.1.31] + [2.1.33] + [2.1.35] + [2.1.37] + [2.1.39] + [2.1.41] + [2.1.43] + [2.1.45] + [2.1.47] + [2.1.49] + [2.1.51] + [2.1.53] + [2.1.55] + [2.1.57] + [2.1.59] + [2.1.61] + [2.1.63] + [2.1.65] + [2.1.67] + [2.1.69] + [2.1.71] + [2.1.73] + [2.1.75] + [2.1.77] + [2.1.79] + [2.1.81] + [2.1.83] + [2.1.85] + [2.1.87] + [2.1.89] + [2.1.91] + [2.1.93] + [2.1.95] + [2.1.97] + [2.1.99])}{([2.1.1] + [2.1.11] + [2.1.13] + [2.1.15] + [2.1.17] + [2.1.19] + [2.1.21] + [2.1.23] + [2.1.25] + [2.1.27] + [2.1.29] + [2.1.31] + [2.1.33] + [2.1.35] + [2.1.37] + [2.1.39] + [2.1.41] + [2.1.43] + [2.1.45] + [2.1.47] + [2.1.49] + [2.1.51] + [2.1.53] + [2.1.55] + [2.1.57] + [2.1.59] + [2.1.61] + [2.1.63] + [2.1.65] + [2.1.67] + [2.1.69] + [2.1.71] + [2.1.73] + [2.1.75] + [2.1.77] + [2.1.79] + [2.1.81] + [2.1.83] + [2.1.85] + [2.1.87] + [2.1.89] + [2.1.91] + [2.1.93] + [2.1.95] + [2.1.97] + [2.1.99])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.11] + [2.1.13] + [2.1.15] + [2.1.17] + [2.1.19] + [2.1.21] + [2.1.23] + [2.1.25] + [2.1.27] + [2.1.29] + [2.1.31] + [2.1.33] + [2.1.35] + [2.1.37] + [2.1.39] + [2.1.41] + [2.1.43] + [2.1.45] + [2.1.47] + [2.1.49] + [2.1.51] + [2.1.53] + [2.1.55] + [2.1.57] + [2.1.59] + [2.1.61] + [2.1.63] + [2.1.65] + [2.1.67] + [2.1.69] + [2.1.71] + [2.1.73] + [2.1.75] + [2.1.77] + [2.1.79] + [2.1.81] + [2.1.83] + [2.1.85] + [2.1.87] + [2.1.89] + [2.1.91] + [2.1.93] + [2.1.95] + [2.1.97] + [2.1.99])}{([2.1.1] + [2.1.11] + [2.1.13] + [2.1.15] + [2.1.17] + [2.1.19] + [2.1.21] + [2.1.23] + [2.1.25] + [2.1.27] + [2.1.29] + [2.1.31] + [2.1.33] + [2.1.35] + [2.1.37] + [2.1.39] + [2.1.41] + [2.1.43] + [2.1.45] + [2.1.47] + [2.1.49] + [2.1.51] + [2.1.53] + [2.1.55] + [2.1.57] + [2.1.59] + [2.1.61] + [2.1.63] + [2.1.65] + [2.1.67] + [2.1.69] + [2.1.71] + [2.1.73] + [2.1.75] + [2.1.77] + [2.1.79] + [2.1.81] + [2.1.83] + [2.1.85] + [2.1.87] + [2.1.89] + [2.1.91] + [2.1.93] + [2.1.95] + [2.1.97] + [2.1.99])}$	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%	1,23%	8,00%	10,01%	TAK	TAK
2019	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	3,19%	5,17%	7,19%	TAK	TAK
2020	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	5,05%	2,37%	4,38%	TAK	TAK
2021	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	6,92%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2022	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	8,79%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2023	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	10,61%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2024	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	12,40%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2025	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	14,15%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2026	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	15,87%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,55%	14,14%	14,14%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	15 888 165,44	3 330 820,00	4 313 054,48	540 668,52	3 772 385,96	3 772 385,96	3 253 495,95	609 946,96
2019	600 000,00	600 000,00	16 036 337,00	3 380 783,00	940 668,52	540 668,52	400 000,00	400 000,00	115 000,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	16 677 790,00	3 431 495,00	67 740,00	67 740,00	0,00	0,00	1 214 140,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	16 844 568,00	3 482 960,00	49 290,00	49 290,00	0,00	0,00	1 956 000,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	17 013 014,00	3 535 204,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	2 638 000,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	17 183 144,00	3 588 232,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	3 543 000,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	17 354 975,00	3 642 056,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	4 278 000,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	17 528 525,00	3 696 687,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	5 243 000,00	0,00
2026	570 000,00	570 000,00	17 703 810,00	3 752 138,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	6 168 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	17 880 848,00	3 808 420,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	7 664 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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
								w tym:		
								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	
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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
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, uścił się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające 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 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2015	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 wyłączenia 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 wykraczające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa 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 wykraczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICĄCY
R. B. G. M. I. N. Y
mgr Dan Woźniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały w sprawie zmian w Wieleoletniej Prognozie Finansowej na Lata 2018-2027 Nr XLIII/323/2018 z dnia 29 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)				6 953 807,99	4 313 054,48	940 688,52	67 740,00	49 290,00	45 600,00
1.a	- wydatki bieżące				2 436 274,08	540 688,52	540 688,52	67 740,00	49 290,00	45 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 517 533,91	3 772 385,96	400 000,00	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:				2 667 274,17	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				2 667 274,17	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 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				4 086 633,82	1 486 430,31	940 688,52	67 740,00	49 290,00	45 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 436 274,08	540 688,52	540 688,52	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	455 000,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 650 359,74	945 761,79	400 000,00	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 Szczepanowie	GORZKOWICE	2016	2019	384 941,95	9 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kotkowie -	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 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	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	437 020,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa wodociągu w na ul Częstochowskiej w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2016	2018	3 220,00	2 000,00	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	174 596,00	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	3 906 750,89
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	3 906 750,89
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	67 431,60
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	1 097 346,72
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	1 097 346,72
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	347 000,00
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	428 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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 Plucie 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
RADA 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 Jan Woźniak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Gorzkowice

Nr XLIII/323/ 2018

z dnia 29 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 7 sierpnia 2018 roku do 28 sierpnia 2018 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody bieżące zwiększyły się o 175 992,00 zł i wynoszą 33 909 862,25 zł. Dochody majątkowe w tym okresie zwiększyły się o kwotę 83 000,00 zł i wynoszą 3 385 335,33 zł w wyniku wprowadzonej dotacji. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 833 992,00 zł i wynoszą 33 571 210,81 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 5 000,00 zł i wynoszą 7 635 828,87 zł.

Planowany deficyt zmienił się i wynosi 3 911 842,10 zł. Przychody budżetu zmieniły się i wynoszą 4 111 842,10 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 zmieniły się i wynoszą 2 470 000,00 zł, w tym pokrycie deficytu budżetu 2 470 000,00 zł.

Dokonano zmiany :

W poz.1.1. dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 175 992,00zł i wynoszą 33 909 862,25 zł.

W poz.1.2. dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 83 000,00 zł i wynoszą 3 385 335,33 zł

W poz.1.2.1 dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zwiększyły się o kwotę 3 000,00 zł i wynoszą 120 000,00zł

W poz.1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 80 000,00 zł i wynoszą 3 265 335,33 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 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększyły się o kwotę 5 000,00 zł i wynoszą 7 000,00 zł

W poz 1.1.3 dochody z podatków i opłat zwiększyły się o kwotę 22 000,00 zł i wynoszą 4 900 250,00 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 91 942,00 zł i wynoszą 10 326 811,35 zł

W poz 1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w tym okresie zwiększyły się o 83 000,00 zł i wynoszą 3 385 335,33 zł.

W poz.2.1 wydatki bieżące ogółem zmniejszyły się o 833 992,00 zł i wynoszą 33 571 210,81 zł.

W poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu w wyniku zwiększenia kredytu zmieniły się i wynoszą w 2018 r 80 000,00 zł w kolejnych latach uległy zmianie i wynoszą w w 2019 r 106 000,00 zł, w 2020 r 95 000,00 zł, w 2021 r 80 000,00 zł, w 2022 r 65 000,00 zł, w 2023 r 52 000,00 zł, w 2024 r 38 000,00 zł, w 2025 r 23 000,00 zł, w 2026 r 9 000 zł, 2027 r 0,00zł.

W poz.2.2 wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 5 000,00 zł i wynoszą 7 635 828,87 zł

W poz 3 Wynik budżetu zmienił się i wynosi - 3 911 842,10 zł

W poz 4 Przychody budżetu zmieniły się i wynoszą 4 111 842,10 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 uległ zmianie i wynosi w 2018r 2 470 000,00 zł. Poz. 4.3.1 na pokrycie deficytu w 2018 r wynosi 2 470 000,00 zł

W poz. 5. oraz w poz. 5.1 Rozchody budżetu a zarazem spłaty rat kapitałowych i pożyczek 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 600 000,00 zł w 2024r 700 000,00 zł, w 2025r 600 000,00 zł, w 2026 r 570 000,00 zł, w 2027 r 0,00 zł.

W poz. 6 kwota długu zmienia się i w 2018 wynosi 4 970 000,00 zł w latach następnych: w 2019 r 4 370 000,00 zł, w 2020 r 3 770 000,00 zł w 2021 r 3 170 000,00 zł, w 2022 r 2 470 000,00 zł, w 2023 r 1 870 000,00 zł, w 2024 r 1 170 000,00 zł w 2025 r 570 000,00 zł, w 2026r 0,00zł, w 2027 r 0,00zł.

w poz. 11.1- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 459 342,00 zł i wynoszą 15 888 165,44 zł.

w poz. 11.2- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększyły się o kwotę 250 000,00 zł i wynoszą 3 330 820,00 zł

w poz. 11.3 Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy w 2018 r nie zmieniły się 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 nie zmieniły i wynoszą 3 772 385,96zł i poz11.4 również wynoszą 3 772 385,96 zł. Nowe wydatki inwestycyjne w poz 11.5 zwiększyły się o kwotę 5 000,00zł i wynoszą 3 253 495,95 zł wpoz 11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji nie zmieniły i wynoszą 609 946,96 zł 11.3 w 2019 r zmieniły się i wynoszą

940 668,52 zł oraz poz 11.3.1 bieżące 540 668,52 zł w poz 11.3.2 majątkowe 400 000,00 zł i poz. 11.4 wynoszą 400 000,00 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 5 000,00 zł i wynoszą 3 253 495,95 zł. W kolejnych latach w 2019r 115 000,00zł, w 2020r 1 214 140,00 zł, w 2021 r 1 956 000,00 zł, w 2022 r 2 638 000,00 zł, w 2023 r 3 543 000,00 zł, w 2024 r 4 278 000,00zł, w 2025 r 5 243 000,00 zł w 2026r 6 168 000,00 zł, w 2027r 7 664 000,00 zł.

Wzałączniku Zał Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wydatki na przedsięwzięcia które uległy zmianie. **1. Wydatki na przedsięwzięcia -ogółem**

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

1. 3. 2.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami scieków w m Szczepanowice Łączne nakłady finansowe zmniejszyły się o kwotę 500 000,00 zł i wynoszą 384 941,95 zł. Limit na 2019 rok zmniejszył się o kwotę 500 000,00 zł i wynosi 338 000,00 zł. Limit zobowiązań zmniejszył się o kwotę 500 000,00 i wynosi 347 000,00 zł.

1.3.2.7 Budowa kanalizacji sanitarnej na ul Częstochowskiej w Gorzkowicach. Łączne nakłady finansowe zwiększyły się o kwotę 28 000,00 zł i wynoszą 437 020,00 zł. Limit na 2018 zwiększył się o 28 000,00z ł i wynosi 428 000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększył się o kwotę 28 000,00 i wynosi 428 000,00 zł.

1.3.2.8 Budowa wodociągu na ul Częstochowskiej w Gorzkowicach. Łączne nakłady finansowe zmniejszyły się o kwotę 28 000,00 zł i wynoszą 3 220,00 zł. Limit na 2018 zmniejszył się o kwotę 28 000,00 zł i wynosi 2 000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszył się o kwotę 28 000,00 i wynosi 2 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Jan Woźniak