

Uchwała Nr XX/146/2016

Rady Gminy Gorzkowice

z dnia 15 lipca 2016 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice
na lata 2016–2025**

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 2013 r. poz. 885; poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), Rada Gminy Gorzkowice uchwala, co następuje:

§ 1 Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2016–2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2 Wykaz przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2016-2025 przedstawia Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3 Objaśnienia do dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej , określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 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 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6 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 2016-2025 Nr XX/146/2016 z dnia 15.07.2016

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	24 093 080,92	22 929 247,02	3 572 317,00	23 292,40	3 633 484,53	2 238 103,83	10 546 054,00	3 498 559,96	1 163 833,90	90 416,07	1 052 720,33
Wykonanie 2014	26 003 787,96	25 269 678,46	4 406 020,00	19 185,97	4 440 044,76	2 287 863,00	10 883 616,00	4 154 370,22	734 109,50	210 507,00	509 720,00
Plan 3 kw. 2015	25 590 721,92	25 076 223,31	4 584 852,00	20 000,00	4 328 960,26	2 542 235,49	11 207 072,00	3 591 837,05	514 498,61	102 000,00	397 615,61
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
2016	29 558 486,78	29 434 906,78	5 347 731,00	25 000,00	4 800 446,56	2 815 019,44	10 622 090,00	7 363 793,32	123 580,00	100 000,00	22 630,00
2017	29 657 378,00	29 552 409,00	5 539 774,00	26 000,00	4 794 170,00	2 899 471,00	11 120 743,00	6 774 781,00	104 969,00	104 000,00	0,00
2018	30 535 700,00	30 426 552,00	5 761 365,00	27 040,00	4 942 428,00	2 986 454,00	11 534 966,00	6 824 432,00	109 148,00	108 160,00	0,00
2019	31 445 726,00	31 332 232,00	5 991 820,00	28 122,00	5 095 374,00	3 076 048,00	11 964 840,00	6 875 041,00	113 494,00	112 486,00	0,00
2020	32 386 918,00	32 268 907,00	6 231 492,00	29 246,00	5 252 821,00	3 168 329,00	12 323 785,00	6 926 904,23	118 011,00	116 985,00	0,00
2021	33 235 703,00	33 235 703,00	6 480 751,00	30 415,00	5 415 133,00	3 263 378,00	12 693 498,00	6 979 588,00	0,00	0,00	0,00
2022	34 235 564,00	34 235 564,00	6 739 981,00	31 632,00	5 582 460,00	3 361 280,00	13 074 302,00	7 033 220,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 269 620,00	35 269 620,00	7 009 580,00	32 897,00	5 754 958,00	3 462 118,00	13 466 532,00	7 087 818,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 339 041,00	36 339 041,00	7 289 963,00	34 213,00	5 932 787,00	3 565 982,00	13 870 527,00	7 143 399,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 445 036,00	37 445 036,00	7 581 562,00	35 582,00	6 116 110,00	3 672 961,00	14 286 643,00	7 199 980,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 przekształconego na przedsiębiorstwo publiczne, w wysokości w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1			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 2013	25 472 497,49	22 189 365,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 131,96	
Wykonanie 2014	26 368 442,03	22 567 243,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 198,50	
Plan 3 kw. 2015	27 127 391,88	24 451 591,86	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 675 800,00	
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	
2016	32 982 452,71	28 466 322,71	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 516 130,00	
2017	32 333 678,00	28 549 273,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 784 405,00	
2018	29 835 700,00	28 828 390,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 007 310,00	
2019	30 745 726,00	29 111 109,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 634 617,00	
2020	31 686 918,00	30 591 313,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 095 605,00	
2021	32 535 703,00	31 654 965,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	880 738,00	
2022	33 535 564,00	32 761 164,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	774 400,00	
2023	34 569 620,00	33 911 610,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	658 010,00	
2024	35 939 041,00	35 108 075,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	830 966,00	
2025	37 096 052,00	36 352 398,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	743 654,00	

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	0,00		na pokrycie deficytu ^x budżetu	0,00		na pokrycie deficytu ^x budżetu	0,00		na pokrycie deficytu ^x budżetu	0,00
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2013	-1 379 416,57	2 280 740,60	2 280 740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	-364 654,07	901 324,03	901 324,03	901 324,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-1 536 669,96	1 536 669,96	536 669,96	536 669,96	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	614 611,97	536 669,96	536 669,96	536 669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	-3 423 965,93	3 423 965,93	1 151 281,93	1 151 281,93	0,00	0,00	2 272 684,00	2 272 684,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-2 676 300,00	2 976 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 300,00	2 676 300,00	0,00	0,00	0,00			
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	348 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	348 984,00	348 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]
Wykonanie 2013	0,00	0,00	739 881,49	3 020 622,09
Wykonanie 2014	134,00	0,00	2 702 434,93	3 603 756,96
Plan 3 kw. 2015	1 000 000,00	0,00	624 631,43	1 161 301,39
Wykonanie 2015	195,00	0,00	2 476 084,30	3 012 754,26
2016	2 272 684,00	0,00	966 584,07	2 119 866,00
2017	4 948 984,00	0,00	1 003 136,00	1 003 136,00
2018	4 248 984,00	0,00	1 598 162,00	1 598 162,00
2019	3 548 984,00	0,00	2 221 123,00	2 221 123,00
2020	2 848 984,00	0,00	1 677 594,00	1 677 594,00
2021	2 148 984,00	0,00	1 580 738,00	1 580 738,00
2022	1 448 984,00	0,00	1 474 400,00	1 474 400,00
2023	748 984,00	0,00	1 358 010,00	1 358 010,00
2024	348 984,00	0,00	1 230 966,00	1 230 966,00
2025	0,00	0,00	1 092 638,00	1 092 638,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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⁾ korynuowane	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 2013	0,00	0,00	12 281 449,00	2 395 032,67	1 551 789,18	0,00	1 551 789,18	1 551 789,18	1 678 956,78	52 386,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 089 609,27	2 720 827,85	1 502 792,00	19 499,20	1 483 292,80	1 483 929,80	2 182 418,78	134 849,92
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	14 171 512,64	2 865 994,37	642 988,98	12 988,98	630 000,00	630 000,00	1 961 000,00	84 800,00
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
2016	0,00	0,00	14 373 318,33	3 051 688,02	2 476 500,00	0,00	2 476 500,00	2 476 500,00	2 003 630,00	36 000,00
2017	0,00	0,00	14 976 061,00	3 028 317,00	3 676 300,00	0,00	3 676 300,00	3 676 300,00	108 105,00	0,00
2018	700 000,00	700 000,00	15 125 822,00	3 059 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 310,00	0,00
2019	700 000,00	700 000,00	15 277 081,00	3 092 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 617,00	0,00
2020	700 000,00	700 000,00	15 429 851,00	3 124 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 605,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	15 584 149,00	3 156 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 738,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	15 739 991,00	3 189 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 400,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	15 897 390,00	3 222 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 010,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	16 056 364,00	3 256 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 966,00	0,00
2025	348 984,00	348 984,00	16 216 928,00	3 290 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 454,00	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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 2013	207 312,03	194 216,33	194 216,33	1 017 750,10	1 017 750,10	1 017 750,10	236 080,04	199 958,22	199 958,22
Wykonanie 2014	204 112,18	197 522,29	197 522,29	500 000,00	500 000,00	500 000,00	294 005,45	245 149,45	245 149,45
Plan 3 kw. 2015	128 230,81	114 239,02	114 239,02	390 985,61	390 985,61	390 985,61	106 267,58	92 275,79	92 275,79
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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
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 2013	1 550 682,18	438 795,28	438 795,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 344 256,98	645 164,07	645 164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	400 000,00	226 608,61	226 608,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	370 756,03	226 608,61	226 608,61	156 743,45	156 743,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% 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 przekształceniu i likwidacji zakładów 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Formula						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	348 984,00	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.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Woźniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na Lata 2016-2025 Nr XX/146/2016 z dnia 15.07.2016

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 652 271,15	2 476 500,00	3 676 300,00	0,00	0,00	6 152 800,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				7 652 271,15	2 476 500,00	3 676 300,00	0,00	0,00	6 152 800,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 652 271,15	2 476 500,00	3 676 300,00	0,00	0,00	6 152 800,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 652 271,15	2 476 500,00	3 676 300,00	0,00	0,00	6 152 800,00	
1.3.2.1	Budowa placu zabaw Gościnnia		GORZKOWICE	2015	2016	53 900,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
1.3.2.2	Przebudowa budynku w Szczukociach		GORZKOWICE	2015	2016	281 621,62	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	
1.3.2.3	Przebudowa Rynku w Gorzkowicach wraz z przebudową infrastruktury technicznej wodno kanalizacyjnej -Etap II		GORZKOWICE	2013	2017	5 719 085,26	1 928 500,00	3 676 300,00	0,00	0,00	5 604 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Remont budynku OSP Żuchowice i zagospodarowanie działki w celu stworzenia miejsca spotkań i integracji	GORZKOWICE	2015	2016	425 596,54	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu przy Rynku w Gorzkowicach obejmujących budowę parkingu publicznego wraz z budową, przebudową i rozbudową, niezbędną infrastrukturę techniczną z uwzględnieniem funkcji drogi przejazdowej -	GORZKOWICE	2014	2016	1 172 067,73	308 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Woźniak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Gorzkowice

Nr XX/146/2016

z dnia 15 lipca 2016 roku

Uzasadnienie w sprawie zmian WPF na lata 2016 – 2025

W Załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2025 „ dla roku 2016 wprowadzono dane wynikające ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy oraz

Uchwałami Rady Gminy w okresie od dnia 15 czerwca 2016 roku do dnia 15 lipca 2016 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 76 920,00 zł, i wynoszą 29 434 906,78 zł.

Dochody majątkowe w tym okresie zwiększyły się o kwotę 22 630,00 i wynoszą 123 580,00 zł.

Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 123 080,00 zł i wynoszą 28 466 322,71 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 281 130,00 zł, i wynoszą 4 516 130,00 zł.

Planowany deficyt zwiększył się o kwotę 1 058 500,00 zł i wynosi 3 423 965,93 zł. Pokrycie deficytu nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 151 281,93 zł, oraz kredytem 2 272 684,00 zł.

Dokonano zmiany :

W poz.1.1. dochody bieżące zmniejszyły się o 76 920,00 zł i wynoszą 29 434 906,78 zł

W poz.1.2. dochody majątkowe zwiększyły się o 22 630,00 i wynoszą 123 580,00zł

W poz.1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 22 630,00 i wynoszą 22 630,00zł

W poz. 1.1.3 dochody z podatków i opłat nie zmieniły się i wynoszą 4.800.446,56zł

W poz. 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o 76 920,00 zł i wynoszą 7 363 793,32 zł

W poz.2.1 wydatki bieżące ogółem zmniejszyły się o 123 080,00 zł i wynoszą 28 466 322,71 zł

W poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 20 000,00 zł i wynoszą w 2016 r 60 000,00 zł, w 2017 r 80 000,00 zł, w 2018 r 80 000,00 zł, w 2019 r 80 000,00 zł,

w 2020 r 80 000,00 zł, w 2021 r 80 000,00 zł, w 2022 r 80 000,00 zł, w 2023 r 60 000,00 zł, w 2024 r 60 000,00 zł, w 2025 r 40 000,00 zł

W poz.2.2 wydatki majątkowe zwiększyły się o 1 281 130 zł i wynoszą 4 516 130,00zł

W poz. 4.3 Kredyt zwiększa się w 2016 r o kwotę 1 058 500,00 zł i wynosi 2 272 684,00zł
Poz 4.3.1 na pokrycie deficytu w 2016 r wynosi 2 272 684 oraz w 2017 r w poz 4.3 Kredyt zwiększa się o kwotę 2 976 300,00 i wynosi 2 976 300,00 zł w tym poz 4.3.1 na pokrycie deficytu wynosi 2 676 300,00 zł

W poz. 5. oraz w poz 5.1 Rozchody budżetu a zarazem spłaty rat kapitałowych i pożyczek zmieniają się i wynoszą w 2017r 300 000,00 zł, w 2018r 700 000,00 zł, w 2019r 700 000,00 zł, w 2020r 700 000,00 zł, w 2021r 700 000,00 zł, w 2022r 700 000,00 zł, w 2023r 700 000,00 zł, w 2024r 400 000,00 zł, w 2025r 348 984,00 zł,

W poz 6 kwota długu zwiększa się w 2016 r o 1 058 500,00 zł i wynosi 2 272 684,00 zł w latach następnych: w 2017 r 4 948 984,00 zł, w 2018 r 4 248 984,00 zł, w 2019 r 3 548 984,00 zł, w 2020 r 2 848 984,00 zł, w 2021 r 2 148 984,00 zł, w 2022 r 1 448 984,00 zł, w 2023 r 748 984,00 zł, w 2024 r 348 984,00 zł, w 2025 r 0,00 zł

w poz. 11.1- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o kwotę 237 000,00 zł, i wynoszą 14 373 318,33 zł.

w poz. 11.2- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszyły się o kwotę 14.000,00 zł i wynoszą 3 051 688,02 zł

w poz. 11.3 Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 1 251 500,00zł i wynoszą 2 476 500,00zł oraz w poz 11.3.2 majątkowe wynoszą 2 476 500,00 zł i poz 11. 4 wynoszą 2 476 500,00zł. Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększyły się o kwotę 1 251 500,00 zł i wynoszą 2 476 500,00 zł

w poz. 11.5- Nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę w 2016 r 29 630,00 zł, i wynoszą 2 003 630,00 zł. W kolejnych latach w 2017 r wynoszą 108 105,00zł, w 2018 r 1 007 310,00 zł, w 2019 r 1 634 617,00 zł. w 2020 r 1 095 605,00 zł, w 2021 r 880 738,00 zł, w 2022 r 774 400,00 zł, w 2023 r 658 010,00 zł, w 2024 r 830 966,00zł, w 2025 r 743 454,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Woźniak