

Uchwała Nr XXIII/161/2016

Rady Gminy Gorzkowice

z dnia 18 października 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, poz. 1257, poz. 1454) 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, poz. 1579),

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 Objasnienia do dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej , określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



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 XXIII/161/2016 z dnia 18.10.2016

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)				6 422 069,81	1 972 598,66	2 950 000,00	0,00	0,00	4 922 598,66
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 422 069,81	1 972 598,66	2 950 000,00	0,00	0,00	4 922 598,66
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				6 422 069,81	1 972 598,66	2 950 000,00	0,00	0,00	4 922 598,66
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 422 069,81	1 972 598,66	2 950 000,00	0,00	0,00	4 922 598,66
1.3.2.1	Budowa placu zabaw Gościńska	GORZKOWICE	2015	2016	53 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku w miejscowości Kołków	GORZKOWICE	2016	2017	68 000,00	18 000,00	50 000,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku w Szczukociach	GORZKOWICE	2015	2016	301 621,62	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Przebudowa Rynku w Gorzkowicach wraz z przebudową infrastruktury technicznej wodno kanalizacyjnej -Etap II	GORZKOWICE	2013	2017	4 414 285,26	1 400 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu przy Rynku w Gorzkowicach obejmujących budowę parkingu publicznego wraz z budową, przebudową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej z uwzględnieniem funkcji drogi przejazdowej -	GORZKOWICE	2014	2016	1 158 666,39	294 598,66	0,00	0,00	0,00	294 598,66

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 XXIII/161/2016 z dnia 18.10.2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						
		w tym:		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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	1							
Formula	[1]+[1.2]	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
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
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
Plan 3 kw. 2015	25 590 721,92	25 076 223,31	4 584 852,00	20 000,00	4 328 960,26	2 542 325,49	11 207 072,00	3 591 837,05
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
2016	30 606 194,78	30 482 614,78	5 347 731,00	25 000,00	4 866 546,56	2 815 019,44	10 622 090,00	8 333 401,32
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
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
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
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
2021	33 235 703,00	33 235 703,00	6 480 751,00	30 415,00	5 415 133,00	3 263 378,00	12 693 496,00	6 979 588,00
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
2023	35 269 620,00	35 269 620,00	7 009 580,00	32 897,00	5 754 956,00	3 462 118,00	13 466 532,00	7 087 818,00
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
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

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:												
w tym:											Wydatki majątkowe ^x	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:								
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	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	24 451 591,88	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	32 857 476,71	28 805 645,51	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 051 831,20		
2017	32 093 678,00	28 549 273,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 544 405,00		
2018	29 935 700,00	28 828 390,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 107 310,00		
2019	30 845 726,00	29 111 109,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 734 617,00		
2020	31 786 918,00	30 591 313,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 195 605,00		
2021	32 635 703,00	31 654 965,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	980 738,00		
2022	33 635 564,00	32 761 164,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	874 400,00		
2023	34 733 320,00	33 911 610,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	821 710,00		
2024	36 339 041,00	35 108 075,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 966,00		
2025	37 445 036,00	36 352 398,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 638,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu						
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	-2 251 281,93	2 251 281,93	1 151 281,93	1 151 281,93	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-2 436 300,00	3 036 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 300,00	2 436 300,00	0,00	0,00	0,00		
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	536 300,00	0,00	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	0,00	0,00		
2025	0,00	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 poŕyczek udzielonych ze ŕrodków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup 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 x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 x ustawy	
LP	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.] + [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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	536 300,00	536 300,00	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
2025	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, ⁸⁾ pomniejszonymi 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	3 603 758,96
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	1 100 000,00	0,00	1 676 969,27	2 828 251,20
2017	3 536 300,00	0,00	1 003 136,00	1 003 136,00
2018	2 936 300,00	0,00	1 598 162,00	1 598 162,00
2019	2 336 300,00	0,00	2 221 123,00	2 221 123,00
2020	1 736 300,00	0,00	1 677 594,00	1 677 594,00
2021	1 136 300,00	0,00	1 580 738,00	1 580 738,00
2022	536 300,00	0,00	1 474 400,00	1 474 400,00
2023	0,00	0,00	1 358 010,00	1 358 010,00
2024	0,00	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 prognostowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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 inwestycyjne ¹³⁾	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 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	14 125 160,16	2 978 875,02	1 972 598,66	0,00	1 972 598,66	1 972 598,66	2 079 232,54	0,00
2017	0,00	0,00	14 976 061,00	3 028 317,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	500 090,15	94 335,85
2018	600 000,00	600 000,00	15 125 822,00	3 059 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 310,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	15 277 081,00	3 092 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 617,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	15 429 851,00	3 124 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 605,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	15 584 149,00	3 156 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 738,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	15 739 991,00	3 189 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 100,00	0,00
2023	536 300,00	536 300,00	15 897 390,00	3 222 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 710,00	0,00
2024	0,00	0,00	16 056 364,00	3 256 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 966,00	0,00
2025	0,00	0,00	16 216 928,00	3 290 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 638,00	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 (rozdział 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	197 822,29	197 822,29	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	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 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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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, ustała 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	Przejętych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym 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 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 2013	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Gorzkowice

Nr XXIII/161/2016

z dnia 18 października 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 28 września 2016 roku do dnia 18 października 2016 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 896 339,00 zł, i wynoszą 30 482 614,78 zł.

Dochody majątkowe w tym okresie nie zmieniły się i wynoszą 123 580,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 166 453,80 zł i wynoszą 28 805 645,51 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 442 798,80 zł, i wynoszą 4 051 831,20 zł.

Planowany deficyt zmienił się i wynosi 2 251 281,93 zł.

Pokrycie deficytu nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 151 281,93 zł, oraz kredytem 1 100 000,00 zł.

Dokonano zmiany :

W poz.1.1. dochody bieżące zwiększyły się o 896 339,00 zł i wynoszą 30 482 614,78 zł

W poz.1.2. dochody majątkowe nie zmieniły się i wynoszą 123 580,00zł

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

W poz. 1.1.3 dochody z podatków i opłat zwiększyły się o kwotę 65 000,00 zł i wynoszą 4 865 546,56 zł

W poz. 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o 821 339,00 zł i wynoszą 8 333 401,32 zł

W poz.2.1 wydatki bieżące ogółem zwiększyły się o 166 453,80 zł i wynoszą 28 805 645,51 zł

W poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu nie zmieniły się i wynoszą w 2016 r 60 000,00 zł, w latach pozostałych uległy zmianie i wynoszą w 2017 r 120 000,00 zł, w 2018 r 120 000,00 zł, w 2019 r 120 000,00 zł, w 2020 r 120 000,00 zł, w 2021 r 120 000,00 zł, w 2022 r 120 000,00 zł, w 2023 r 120 000,00 zł, w 2024 r 0,00 zł, w 2025 r 0,00 zł

W poz.2.2 wydatki majątkowe zmniejszyły się o 442 798,80 zł i wynoszą 4 051 831,20zł

W poz. 4.3 Kredyt zmienił się i wynosi w 2016 r 1 100 000,00 zł. Poz 4.3.1 na pokrycie deficytu w 2016 r wynosi 1 100 000,00 zł oraz w 2017 w poz 4.3 Kredyt zmienił się i wynosi 3 036 300,00 zł w tym poz 4.3.1 na pokrycie deficytu wynosi 2 436 300,00 zł

W poz. 5. oraz w poz 5.1 Rozchody budżetu a zarazem spłaty rat kapitałowych i pożyczek zmieniają się i wynoszą w 2017r 600 000,00 zł, w 2018r 600 000,00 zł, w 2019r 600 000,00 zł, w 2020r 600 000,00 zł, w 2021r 600 000,00 zł, w 2022r 600 000,00 zł, w 2023r 536 300,00 zł, w 2024r 0,00 zł, w 2025r 0,00 zł,

W poz 6 kwota długu zmienia się i w 2016 wynosi 1 100 000,00 zł w latach następnych: w 2017 r 3 536 300,00 zł, w 2018 r 2 936 300,00 zł, w 2019 r 2 336 300,00 zł, w 2020 r 1 736 300,00 zł, w 2021 r 1 136 300,00 zł, w 2022 r 536 300,00 zł, w 2023 r 0,00 zł, w 2024 r 0,00 zł, w 2025 r 0,00 zł

w poz. 11.1- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o kwotę 203 626,18 zł, i wynoszą 14 125 160,16 zł.

w poz. 11.2- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszyły się o kwotę 33 500,00 zł i wynoszą 2 978 875,02 zł

w poz. 11.3 Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy w 2016 r zmniejszyły się o kwotę 414 901,34zł i wynoszą 1 972 598,66 zł oraz w poz 11.3.2 majątkowe wynoszą 1 972 598,66 zł i poz 11. 4 wynoszą 1 972 598,66 zł. Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszyły się o kwotę 414 901,34 zł i wynoszą 1 972 598,66 zł.

11.3 w 2017 r zmniejszyły się o kwotę 740 000,00 zł i wynoszą 2 950 000,00 zł oraz poz 11.3. 2 majątkowe 2 950 000,00 zł i poz 11.4 wynoszą 2 950 000,00 zł. Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszyły się o kwotę 740 000,00 zł i wynoszą 2 950 000,00zł

w poz. 11.5- Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszyły się w 2016 r o kwotę 27 897,46 zł, i wynoszą 2 079 232,54 zł. W kolejnych latach w 2017 r wynoszą 500 090,15zł, w 2018 r 1 107 310,00 zł, w 2019 r 1 134 617,00 zł. w 2020 r 1 195 605,00 zł, w 2021 r 980 738,00 zł, w 2022 r 831 100,00 zł, w 2023 r 821 710,00 zł, w 2024 r 1 230 966,00zł, w 2025 r 1 092 638,00 zł

w poz 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji w 2017 r zmniejszyły się o kwotę 69,15zł i wynoszą 94 335,85 zł

W załączniku Nr 2 uległy zmianie przedsięwzięcia:

1. Przebudowa Rynku w Gorzkowicach wraz z przebudową infrastruktury technicznej wodno- kanalizacyjnej zmniejszenie w 2016 r o kwotę 401 500,00 zł plan po zmianach na 2016 r 1 400 000,00 zł, zmniejszenie w 2017 r o kwotę 740 000,00 zł plan po zmianach na 2017 r 2 900 000,00 zł.

2. Zagospodarowanie terenu przy Rynku w Gorzkowicach obejmującego budowę parkingu publicznego wraz z budową, przebudową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej z uwzględnieniem drogi przejazdowej zmniejszenie w 2016 r o kwotę 13 401,34 zł plan po zmianach wynosi 294 598,66 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jar. Woźniak