

Uchwała Nr XXV/177/2016

Rady Gminy Gorzkowice

z dnia 28 grudnia 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 2016 r. poz. 1870 zm Dz.U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260) 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 Objaśnienia 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na Lata 2016-2025 Nr XXV/177/2016 /2016 z dnia 28.12.2016r

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:													
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	31 669 003,04	31 545 423,04	5 347 731,00	25 000,00	4 942 746,56	2 845 019,44	10 622 090,00	9 164 328,58	123 580,00	100 000,00	22 630,00					
2017	31 341 533,40	31 260 583,40	5 505 873,00	10 000,00	4 714 280,00	2 762 000,00	10 616 105,00	9 181 271,00	80 950,00	80 000,00	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	12 693 496,00	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 wód 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa %	wydatki na obsługę długu 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 zaciąganych 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	32 820 284,97	29 212 453,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 831,20	
2017	38 641 533,40	30 429 197,55	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	8 212 335,85	
2018	29 835 700,00	28 828 390,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 007 310,00	
2019	30 745 726,00	29 111 109,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 634 617,00	
2020	31 486 918,00	30 591 313,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	895 605,00	
2021	32 335 703,00	31 654 965,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	680 738,00	
2022	33 235 564,00	32 761 164,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	474 400,00	
2023	34 269 620,00	33 911 610,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	358 010,00	
2024	35 339 041,00	35 108 075,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	230 966,00	
2025	36 345 036,00	36 335 036,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	10 000,00	

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

Z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	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	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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
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
Wykonanie 2014	-364 654,07	901 324,03	901 324,03	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
Wykonanie 2015	614 611,97	536 669,96	536 669,96	536 669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 151 281,93	1 151 281,93	1 151 281,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-7 300 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 300 000,00	0,00
2018	700 000,00	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
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	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 x art. 243 ustawy	z tego:				
				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] + [5.1.2] + [5.1.3]	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	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	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	3 603 758,96
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	0,00	0,00	2 332 969,27	3 484 261,20
2017	7 300 000,00	0,00	831 385,85	831 385,85
2018	6 600 000,00	0,00	1 598 162,00	1 598 162,00
2019	5 900 000,00	0,00	2 221 123,00	2 221 123,00
2020	5 000 000,00	0,00	1 677 594,00	1 677 594,00
2021	4 100 000,00	0,00	1 580 738,00	1 580 738,00
2022	3 100 000,00	0,00	1 474 400,00	1 474 400,00
2023	2 100 000,00	0,00	1 358 010,00	1 358 010,00
2024	1 100 000,00	0,00	1 230 966,00	1 230 966,00
2025	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczący 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 prorognozowanej 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 ¹¹⁾ terytorialnego	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	13 975 077,27	2 963 875,02	1 666 198,66	0,00	1 666 198,66	1 666 198,66	1 941 632,54	0,00
2017	0,00	0,00	14 754 938,00	2 968 480,55	7 120 000,00	0,00	7 120 000,00	7 120 000,00	998 000,00	94 335,85
2018	700 000,00	700 000,00	15 125 822,00	3 059 937,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	607 310,00	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	900 000,00	900 000,00	15 429 851,00	3 124 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 605,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	15 584 149,00	3 156 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 738,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	15 739 991,00	3 189 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 400,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	15 897 390,00	3 222 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 010,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	16 056 364,00	3 256 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 966,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	16 216 928,00	3 290 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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., 12.2.1., 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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 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, uściła się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
								Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	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
Wykonanie 2014	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
Wykonanie 2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na Lata 2016-2025 Nr XXV/177/2016 z dnia 28.12.2016r.

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)				10 685 669,81	1 666 198,66	7 120 000,00	400 000,00	0,00	9 186 198,66
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 685 669,81	1 666 198,66	7 120 000,00	400 000,00	0,00	9 186 198,66
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				10 685 669,81	1 666 198,66	7 120 000,00	400 000,00	0,00	9 186 198,66
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 685 669,81	1 666 198,66	7 120 000,00	400 000,00	0,00	9 186 198,66
1.3.2.1	Budowa placu zabaw Gościnnia	GORZKOWICE	2015	2017	53 900,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami scieków w m Szczepanowice	GORZKOWICE	2016	2018	2 938 600,00	38 600,00	2 700 000,00	200 000,00	0,00	2 938 600,00

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						
1.3.2.3	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice	GORZKOWICE	2016	2017	720 000,00	40 000,00	680 000,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku w miejscowości Kołków	GORZKOWICE	2016	2017	168 000,00	18 000,00	150 000,00	0,00	0,00	168 000,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku w Szczukocicach	GORZKOWICE	2012	2017	321 621,62	140 000,00	10 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków Gorzkowicach	GORZKOWICE	2016	2018	553 000,00	33 000,00	320 000,00	200 000,00	0,00	553 000,00
1.3.2.7	Przebudowa Rynku w Gorzkowicach wraz z przebudową infrastruktury technicznej wodno kanalizacyjnej -Etap II	GORZKOWICE	2012	2017	4 336 285,26	1 022 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	4 222 000,00
1.3.2.8	Remont budynku OSP Żuchowice i zagospodarowanie działki w celu stworzenia miejsca spotkań i integracji	GORZKOWICE	2012	2017	435 596,54	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.9	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 Wozniak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Gorzkowice

Nr XXV/177/2016

z dnia 28 grudnia 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 listopada 2016 roku do dnia 28 grudnia 2016 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 533 061,88 zł, i wynoszą 31 545 423,04 zł.

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

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 93 061,88 zł i wynoszą 29 212 453,77 zł.

Wydatki majątkowe nie zmieniły się i wynoszą 3 607 831,20 zł.

Planowany deficyt zmienił się i wynosi 1 151 281,93 zł.

Pokrycie deficytu nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 151 281,93 zł

Dokonano zmiany :

W poz.1.1. dochody bieżące zwiększyły się o 533 061,88 zł i wynoszą 31 545 423,04 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 33 200,00 zł i wynoszą 4 942 746,56 zł

W poz 1.1.3.1 dochody z podatku od nieruchomości zwiększyły się o kwotę 30 000 zł i wynoszą 2 845 019,44 zł

W poz. 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o 349 180,88 zł i wynoszą 9 164 328,58 zł

W poz.2.1 wydatki bieżące ogółem zwiększyły się o 93 061,88 zł i wynoszą 29 212 453,77 zł

W poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu zmieniły się i wynoszą w 2016 r 0,00 zł, w kolejnych latach uległy zmianie i wynoszą w 2017 r 219 000,00 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 60 000,00 zł, w 2025 r 60 000,00 zł

W poz.2.2 wydatki majątkowe nie zmieniły się i wynoszą 3 607 831,20zł

W poz. 4.3 Kredyt zmienił się i wynosi w 2016 r 0,00 zł. Poz. 4.3.1 na pokrycie deficytu w 2016 r wynosi 0,00 zł oraz w 2017 w poz. 4.3 Kredyt zmienił się i wynosi 7 900 000,00 zł w tym poz. 4.3.1 na pokrycie deficytu wynosi 7 300 000,00 zł

W poz. 5. oraz w poz. 5.1 Rozchody budżetu a zarazem spłaty rat kapitałowych i pożyczek wynoszą w 2017r 600 000,00 zł, w 2018r 700 000,00 zł, w 2019r 700 000,00 zł, w 2020r 900 000,00 zł, w 2021r 900 000,00 zł, w 2022r 1 000 000,00 zł, w 2023r 1 000 000,00 zł, w 2024r 1 000 000,00 zł, w 2025r 1 100 000,00 zł,

W poz. 6 kwota długu zmienia się i w 2016 wynosi 0,00 zł w latach następnych: w 2017 r 7 300 000,00 zł, w 2018r 6 600 000,00 zł, w 2019 r 5 900 000,00 zł, w 2020 r 5 000 000,00zł w 2021 r 4 100 000,00 zł, w 2022 r 3 100 000,00 zł, w 2023 r 2 100 000,00 zł, w 2024 r 1 100 000,00 zł, w 2025 r 0,00 zł

w poz. 11.1- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o kwotę 44 282,89 zł, i wynoszą 13 975 077,27 zł.

w poz. 11.2- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszyły się o 44 000,00 zł i wynoszą 2 983 875,02 zł

w poz. 11.3 Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy w 2016 r zwiększyły się o kwotę 10 000,00zł i wynoszą 1 666 198,66 zł oraz w poz. 11.3.2 majątkowe wynoszą 1 666 198,66 zł i poz. 11. 4 wynoszą 1 666 198,66 zł. Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększyły się o kwotę 10 000,00 zł i wynoszą 1 666 198,66 zł.

11.3 w 2017 r zmieniły się i wynoszą 7 120 000,00 zł oraz poz 11.3. 2 majątkowe 7 120 000,00 zł i poz. 11.4 wynoszą 7 120 000,00 zł. Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmieniły się i wynoszą 7 120 000,00zł

w poz. 11.5- Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszyły się w 2016 r o kwotę 10 000,00 zł, i wynoszą 1 941 632,54 zł. W kolejnych latach w 2017 r wynoszą 998 000,00zł, w 2018 r 607 310,00 zł, w 2019 r 1 634 617,00 zł. w 2020 r 895 605,00 zł, w 2021 r 680 738,00 zł, w 2022 r 474 400,00 zł, w 2023 r 358 010,00 zł, w 2024 r 230 966,00zł, w 2025 r 10 000,00 zł

W załączniku Nr 2 uległy zmianie przedsięwzięcia:

1. Przebudowa budynku w Szczukolicach zwiększenie w 2016 r o kwotę 10 000,00 zł plan po zmianach na 2016 r 140 000,00 zł, plan na 2017 r 10 000,00 zł.
2. Przebudowa Rynku w Gorzkowicach wraz z przebudową infrastruktury technicznej wodno-kanalizacyjnej zwiększenie w 2017 r o 22 000,00zł plan po zmianach na 2017 r 3 200 000,00zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Woźniak