

RG.007.77.2019

Uchwała Nr XII.100.2019

**Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 30 października 2019 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice
na lata 2019-2028**

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 2019 r. poz. 869, zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696)

§ 1 Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2019–2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2 Wykaz przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w latach 2019 -2028, 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 GORZKOWICE
Aneta Karbownik
mgr Aneta Karbownik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na Lata 2019-2028 Nr XII.100.2019 z dnia 30 października 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:															
		w tym:										w tym:					
		Dochody bieżące *	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 ²⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe	w tym:		
			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
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2016	31 633 784,30	31 496 498,30	5 438 925,00		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
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
Plan 3 kw. 2018	37 300 096,58	33 914 761,25	5 997 257,00		7 000,00		4 900 250,00	2 814 000,00		11 057 476,00	10 331 710,35	3 385 335,33				120 000,00	3 265 335,33
Wykonanie 2018	37 136 328,35	34 517 110,57	6 378 374,00		9 263,57		4 924 665,49	2 852 978,79		11 121 396,00	10 405 061,54	2 619 217,78				124 046,26	2 483 459,52
2019	38 778 604,67	38 180 751,69	7 171 909,00		10 000,00		6 405 515,00	3 702 815,00		11 674 459,00	11 075 636,96	597 852,98				135 330,00	460 134,98
2020	35 152 789,00	35 104 649,00	7 458 785,00		8 319,00		5 012 966,00	2 949 920,00		12 188 493,00	9 007 928,00	48 140,00				48 140,00	0,00
2021	36 023 775,00	35 985 775,00	7 757 136,00		8 650,00		5 148 817,00	3 038 417,00		12 554 147,00	9 188 086,00	38 000,00				38 000,00	0,00
2022	36 929 017,00	36 899 017,00	8 067 422,00		8 995,00		5 288 349,00	3 129 569,00		12 930 771,00	9 371 847,00	40 000,00				40 000,00	0,00
2023	37 852 931,00	37 814 931,00	8 390 119,00		9 353,00		5 431 663,00	3 223 456,00		13 318 694,00	9 559 283,00	38 000,00				38 000,00	0,00
2024	38 802 085,00	38 764 085,00	8 725 723,00		9 726,00		5 578 861,00	3 320 159,00		13 718 254,00	9 750 468,00	38 000,00				38 000,00	0,00
2025	39 775 063,00	39 737 063,00	9 074 752,00		10 114,00		5 730 048,00	3 419 763,00		14 129 801,00	9 945 477,00	38 000,00				38 000,00	0,00
2026	40 772 463,00	40 734 463,00	9 437 742,00		10 518,00		5 885 332,00	3 522 355,00		14 553 695,00	10 144 386,00	38 000,00				38 000,00	0,00
2027	41 794 898,00	41 756 898,00	9 815 252,00		10 937,00		6 044 824,00	3 628 025,00		14 990 305,00	10 347 273,00	38 000,00				38 000,00	0,00
2028	42 842 996,00	42 804 996,00	10 207 862,00		11 373,00		6 208 638,00	3 736 865,00		15 440 014,00	10 554 218,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:									
	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki 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	2.1.1.1	2.1.1				odssetki 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	Wydatki majątkowe ^x
Formuła	[2.1] + [2.2]									2.2
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
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
Plan 3 kw. 2018	41 211 938,68	33 576 109,81	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 635 828,87
Wykonanie 2018	39 858 822,70	33 198 895,03	0,00	0,00	0,00	61 501,65	0,00	0,00	0,00	6 659 927,67
2019	38 697 952,42	36 453 502,42	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	2 244 450,00
2020	34 552 769,00	33 353 110,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 199 679,00
2021	35 423 775,00	34 147 703,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 276 072,00
2022	36 329 017,00	35 172 134,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 156 883,00
2023	37 252 931,00	36 227 298,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 025 633,00
2024	38 102 085,00	37 314 117,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	787 988,00
2025	39 575 063,00	38 433 540,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 141 523,00
2026	40 572 463,00	39 586 547,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	985 916,00
2027	41 594 898,00	40 774 143,00	0,00	0,00	x	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	820 755,00
2028	42 842 996,00	41 997 367,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	845 629,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3			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			
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
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	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	0,00			
Plan 3 kw. 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	0,00			
Wykonanie 2018	-2 722 484,35	3 441 842,10	0,00	0,00	1 641 842,10	1 441 842,10	1 800 000,00	1 280 652,25	0,00	0,00			
2019	80 652,25	519 347,75	0,00	0,00	519 347,75	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			
2021	600 000,00	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			
2023	600 000,00	0,00	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	0,00			
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		
			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. 243 ust. 3 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	5.2	
Formuła	(5.1) + (5.2)		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	600 000,00	600 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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 równoważności, 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (8.1) - (8.2)
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 555 766,15	4 707 048,08
Wykonanie 2017	2 700 000,00	0,00	2 918 099,06	4 596 687,13
Plan 3 kw. 2018	4 970 000,00	0,00	338 651,44	1 980 493,54
Wykonanie 2018	4 300 000,00	0,00	1 318 215,54	2 960 057,64
2019	3 700 000,00	0,00	1 727 249,27	2 246 597,02
2020	3 100 000,00	0,00	1 751 539,00	1 751 539,00
2021	2 500 000,00	0,00	1 838 072,00	1 838 072,00
2022	1 900 000,00	0,00	1 716 883,00	1 716 883,00
2023	1 300 000,00	0,00	1 587 633,00	1 587 633,00
2024	600 000,00	0,00	1 449 968,00	1 449 968,00
2025	400 000,00	0,00	1 303 523,00	1 303 523,00
2026	200 000,00	0,00	1 147 916,00	1 147 916,00
2027	0,00	0,00	982 755,00	982 755,00
2028	0,00	0,00	807 629,00	807 629,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetu, do którego zaliczone zostały wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ustalony w poprzednim roku).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1) + (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1) + (1.1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,60%	0,00%	9,61
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,73%	0,00%	9,7
Plan 3 kw. 2018	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	1,23%	0,00%	TAK
Wykonanie 2018	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	3,88%	0,00%	TAK
2019	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	4,80%	0,00%	TAK
2020	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	5,12%	0,00%	TAK
2021	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	5,21%	0,00%	TAK
2022	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	4,76%	0,00%	TAK
2023	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	4,29%	0,00%	TAK
2024	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	3,83%	0,00%	TAK
2025	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	3,37%	0,00%	TAK
2026	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	2,91%	0,00%	TAK
2027	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	2,44%	0,00%	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,97%	0,00%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	15 893 265,44	3 331 420,00	4 313 054,48	540 668,52	3 772 385,96	3 772 385,96	3 253 495,95	609 946,96
Wykonanie 2018	0,00	0,00	15 937 123,44	3 299 345,45	3 979 859,43	579 506,42	3 400 353,01	3 400 353,01	2 700 651,78	558 922,88
2019	80 652,25	80 652,25	17 165 792,84	3 613 938,75	1 927 620,90	931 620,90	996 000,00	725 000,00	970 000,00	549 450,00
2020	600 000,00	600 000,00	17 680 767,00	3 722 357,00	1 062 102,90	214 102,90	848 000,00	848 000,00	351 679,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	18 211 190,00	3 949 049,00	1 292 202,00	50 202,00	1 242 000,00	1 242 000,00	34 072,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	18 757 525,00	4 067 520,00	46 512,00	46 512,00	0,00	0,00	1 156 883,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	19 320 250,00	4 189 546,00	46 512,00	46 512,00	0,00	0,00	1 025 633,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	19 899 858,00	4 315 232,00	46 512,00	46 512,00	0,00	0,00	787 968,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	20 496 854,00	4 444 689,00	46 512,00	46 512,00	0,00	0,00	1 141 523,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	21 111 760,00	4 578 030,00	46 512,00	46 512,00	0,00	0,00	985 916,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	21 745 113,00	4 715 371,00	3 876,00	3 876,00	0,00	0,00	820 755,00	0,00
2028	0,00	0,00	22 397 467,00	4 858 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 629,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programu „projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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 2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	2 168 725,35	2 168 725,35	2 167 725,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 679 382,68	1 679 382,68	1 679 382,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	723 244,06	657 372,29	657 372,29	460 134,98	460 134,98	460 134,98	751 894,90	657 372,29	657 372,29	657 372,29	657 372,29	
2020	145 450,90	132 938,99	132 938,99	0,00	0,00	0,00	145 450,90	132 938,99	132 938,99	132 938,99	132 938,99	
2021	0,00	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	0,00	
2023	0,00	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	
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	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:										w tym:	
	Wydávki 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:			Wydávki 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	Wydávki na realizację umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^{1a)}	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			
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1		
										12.6		12.6.1
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 2016	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			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 2018	2 571 299,89	2 139 517,66	2 139 517,66	431 782,23	431 782,23	431 782,23	431 782,23	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	94 522,61	94 522,61	94 522,61	94 522,61	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	12 511,91	12 511,91	12 511,91	12 511,91	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			
2028	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% srodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, nalezy rozumiec takze taki program, projekt lub zadanie przynoszàce dochód, dla których poziom finansowania ze srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala sié po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczàcymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym		składach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	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
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na Lata 2019-2028 Nr XII.100.2019 z dnia 30 października 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5				
Lp															
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2016	31 633 784,30	31 496 498,30	5 438 525,00	11 710,98	4 831 059,43	2 766 835,92	10 622 090,00	9 124 798,36	137 286,00	113 730,00	22 630,00				
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				
Plan 3 kw. 2018	37 300 096,58	33 914 761,25	5 997 257,00	7 000,00	4 900 250,00	2 814 000,00	11 057 476,00	10 331 710,35	3 385 335,33	120 000,00	3 265 335,33				
Wykonanie 2018	37 136 328,35	34 517 110,57	6 378 374,00	9 263,57	4 924 665,49	2 852 978,79	11 121 396,00	10 405 061,54	2 619 217,78	124 046,26	2 483 459,52				
2019	38 778 604,67	38 180 751,69	7 171 909,00	10 000,00	6 405 515,00	3 702 815,00	11 674 459,00	11 075 636,96	597 852,98	135 330,00	460 134,98				
2020	35 152 789,00	35 104 649,00	7 458 785,00	8 319,00	5 012 966,00	2 949 920,00	12 188 493,00	9 007 928,00	48 140,00	48 140,00	0,00				
2021	36 023 775,00	35 985 775,00	7 757 136,00	8 650,00	5 148 817,00	3 038 417,00	12 554 147,00	9 188 086,00	38 000,00	38 000,00	0,00				
2022	36 929 017,00	36 889 017,00	8 067 422,00	8 995,00	5 288 349,00	3 129 569,00	12 930 771,00	9 371 847,00	40 000,00	40 000,00	0,00				
2023	37 852 931,00	37 814 931,00	8 390 119,00	9 353,00	5 431 663,00	3 223 456,00	13 318 694,00	9 559 283,00	38 000,00	38 000,00	0,00				
2024	38 802 085,00	38 764 085,00	8 725 723,00	9 726,00	5 578 861,00	3 320 159,00	13 718 254,00	9 750 468,00	38 000,00	38 000,00	0,00				
2025	39 775 063,00	39 737 063,00	9 074 752,00	10 114,00	5 730 048,00	3 419 763,00	14 129 801,00	9 945 477,00	38 000,00	38 000,00	0,00				
2026	40 772 463,00	40 734 463,00	9 437 742,00	10 518,00	5 885 332,00	3 522 355,00	14 553 695,00	10 144 386,00	38 000,00	38 000,00	0,00				
2027	41 794 898,00	41 756 898,00	9 815 252,00	10 937,00	6 044 824,00	3 628 025,00	14 990 305,00	10 347 273,00	38 000,00	38 000,00	0,00				
2028	42 842 996,00	42 804 996,00	10 207 862,00	11 373,00	6 208 638,00	3 736 865,00	15 440 014,00	10 554 218,00	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 późn. 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:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
									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, z tytułu otrzymaniu refundacji z licytacji 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 2016	31 106 478,16	27 940 732,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 746,01	
Wykonanie 2017	36 475 761,93	30 594 358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881 403,03	
Plan 3 kw. 2018	41 211 938,68	33 576 109,81	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 635 828,87	
Wykonanie 2018	39 858 822,70	33 198 895,03	0,00	0,00	0,00	61 501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 659 927,67	
2019	38 697 952,42	36 453 502,42	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	2 244 450,00	
2020	34 552 789,00	33 353 110,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 199 679,00	
2021	35 423 775,00	34 147 703,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 276 072,00	
2022	36 329 017,00	35 172 134,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 156 883,00	
2023	37 252 931,00	36 227 298,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 025 633,00	
2024	38 102 065,00	37 314 117,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	787 968,00	
2025	39 575 063,00	38 433 540,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 141 523,00	
2026	40 572 463,00	39 586 547,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	985 916,00	
2027	41 594 898,00	40 774 143,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	820 755,00	
2028	42 842 996,00	41 997 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 629,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			3	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		4.4			
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu				4.1.1	4.2		4.2.1		
Lp					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 2016	527 306,14	1 151 281,93	1 151 281,93			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	-2 722 494,35	3 441 842,10	0,00			0,00	1 641 842,10	1 441 842,10	1 800 000,00	1 280 652,25	0,00	0,00	0,00			
2019	80 652,25	519 347,75	0,00			0,00	519 347,75	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	600 000,00	0,00	0,00			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	0,00	0,00			
2025	200 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	200 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	200 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	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 pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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 innych niż określone w art. 243 ustawy	
				w tym:				
				5.1	5.1.1	5.1.1.1		
Lp	5		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 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	600 000,00	600 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 555 766,15	4 707 048,08
Wykonanie 2017	2 700 000,00	0,00	2 918 099,06	4 596 687,13
Plan 3 kw. 2018	4 970 000,00	0,00	338 651,44	1 980 493,54
Wykonanie 2018	4 300 000,00	0,00	1 318 215,54	2 960 057,64
2019	3 700 000,00	0,00	1 727 249,27	2 246 597,02
2020	3 100 000,00	0,00	1 751 539,00	1 751 539,00
2021	2 500 000,00	0,00	1 838 072,00	1 838 072,00
2022	1 900 000,00	0,00	1 716 883,00	1 716 883,00
2023	1 300 000,00	0,00	1 587 633,00	1 587 633,00
2024	600 000,00	0,00	1 449 968,00	1 449 968,00
2025	400 000,00	0,00	1 303 523,00	1 303 523,00
2026	200 000,00	0,00	1 147 916,00	1 147 916,00
2027	0,00	0,00	982 755,00	982 755,00
2028	0,00	0,00	807 629,00	807 629,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1) + (1.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1)}{(1.1) + (1.1.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1)}{(1.1) + (1.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1)}{(1.1) + (1.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	1,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	3,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	4,80%	7,19%	8,07%	TAK	TAK
2020	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	5,12%	4,92%	5,80%	TAK	TAK
2021	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	5,21%	3,72%	4,60%	TAK	TAK
2022	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	4,76%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2023	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	4,29%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2024	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	3,83%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2025	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	3,37%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2026	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	2,91%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2027	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	2,44%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,97%	2,91%	2,91%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	15 893 265,44	3 331 420,00	4 313 054,48	540 668,52	3 772 385,96	3 772 385,96	3 253 495,95	609 946,96	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	15 937 123,44	3 299 345,45	3 979 859,43	579 506,42	3 400 353,01	3 400 353,01	2 700 651,78	558 922,88	
2019	80 652,25	80 652,25	17 165 792,84	3 613 938,75	1 927 620,90	931 620,90	998 000,00	725 000,00	970 000,00	549 450,00	
2020	600 000,00	600 000,00	17 680 767,00	3 722 357,00	1 062 102,90	214 102,90	848 000,00	848 000,00	351 679,00	0,00	
2021	600 000,00	600 000,00	18 211 190,00	3 949 049,00	1 292 202,00	50 202,00	1 242 000,00	1 242 000,00	34 072,00	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	18 757 525,00	4 067 520,00	46 512,00	46 512,00	0,00	0,00	1 156 883,00	0,00	
2023	600 000,00	600 000,00	19 320 250,00	4 189 546,00	46 512,00	46 512,00	0,00	0,00	1 025 633,00	0,00	
2024	700 000,00	700 000,00	19 899 858,00	4 315 232,00	46 512,00	46 512,00	0,00	0,00	787 968,00	0,00	
2025	200 000,00	200 000,00	20 496 854,00	4 444 689,00	46 512,00	46 512,00	0,00	0,00	1 141 523,00	0,00	
2026	200 000,00	200 000,00	21 111 760,00	4 578 030,00	46 512,00	46 512,00	0,00	0,00	985 916,00	0,00	
2027	200 000,00	200 000,00	21 745 113,00	4 715 371,00	3 876,00	3 876,00	0,00	0,00	820 755,00	0,00	
2028	0,00	0,00	22 397 467,00	4 856 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 629,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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.
- 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programu							projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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	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 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	725 244,06	657 372,29	657 372,29	1 679 382,68	1 679 382,68	1 679 382,68	751 894,90	657 372,29	657 372,29	0,00
2020	145 450,90	132 938,99	132 938,99	460 134,98	460 134,98	460 134,98	145 450,90	132 938,99	132 938,99	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
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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 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 1a)	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.8	12.8.1	12.9	12.9.1	12.9.2
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 866 524,17	2 147 725,35	2 147 725,35	718 898,82	718 898,82	718 898,82	718 898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 571 299,89	2 139 517,66	2 139 517,66	431 782,23	431 782,23	431 782,23	431 782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	94 522,61	94 522,61	94 522,61	94 522,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	12 511,91	12 511,91	12 511,91	12 511,91	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	
										12.8
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	...nie uzupełniające o dług i jego spłatę						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Formuła							14.4
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	200 000,00	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
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wygenerowanego 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). Automatyczne 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 określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 MIJNY GOSZKOWICE
Aneta Kapłaniak
mgr Aneta Kapłaniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na Lata 2019-2028 Nr XII.100.2019 z dnia 30 października 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.2+1.3)									
1.1	- wydatki bieżące				6 559 967,28	1 927 620,90	1 062 102,90	1 232 202,00	46 512,00	46 512,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				2 978 594,55	931 620,80	214 102,90	50 202,00	46 512,00	46 512,00
1.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 380 402,74	996 000,00	848 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące				835 545,80	890 054,90	145 450,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	"Krok dalej - rozwój edukacji cyfrowej w gminie Gorzów" -	GORZKOWICE	2019	2020	835 545,80	690 094,90	145 450,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków publicznych, 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
1.1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2 z tego				5 523 421,49	1 237 526,00	916 652,00	1 292 202,00	46 512,00	46 512,00
1.1.3.1	- wydatki bieżące				2 143 016,75	241 526,00	88 652,00	50 202,00	46 512,00	46 512,00
1.1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzów	GORZKOWICE	2016	2019	1 590 326,75	172 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.2	Umowa najmu lokalu użytkowego OPS Gorzów	GORZKOWICE	2017	2021	88 560,00	22 140,00	22 140,00	3 660,00	0,00	0,00
1.1.3.1.3	Umowa najmu lokalu użytkowego Urząd Gminy Gorzów	GORZKOWICE	2017	2027	464 132,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 390 402,74	996 000,00	848 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gorzowie	GORZKOWICE	2016	2021	666 066,02	13 000,00	548 000,00	62 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m. Szczepanów	GORZKOWICE	2016	2019	50 941,95	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzów na ul. Warszawskiej	GORZKOWICE	2018	2019	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Gorzów na ul. Niskiej i Wysokiej	GORZKOWICE	2018	2019	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu na ul. Częstochowskiej w Gorzowie	GORZKOWICE	2016	2019	61 220,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sobotku	GORZKOWICE	2018	2019	21 376,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie Gorzów-Plucie gm. Gorzów	GORZKOWICE	2018	2019	98 330,29	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Plucie	GORZKOWICE	2018	2019	17 054,10	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Porosło	GORZKOWICE	2018	2019	16 054,10	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kol. Gorzów	GORZKOWICE	2018	2019	24 415,51	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost w 21

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	46 512,00	46 512,00	46 512,00	3 876,00	0,00	2 885 535,18
1.8	46 512,00	46 512,00	46 512,00	3 876,00	0,00	293 744,47
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 790,71
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 744,47
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 744,47
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 744,47
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	46 512,00	46 512,00	46 512,00	3 876,00	0,00	2 595 790,71
1.3.1	46 512,00	46 512,00	46 512,00	3 876,00	0,00	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	46 512,00	46 512,00	46 512,00	3 876,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 790,71
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 160,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 524,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 173,25
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,19
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,79
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860,24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa budynku w Daniszewicach -	GORZKOWICE	2017	2019	103 529,05	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gorzkowicach z adaptacją do obowiązujących przepisów -	GORZKOWICE	2017	2019	128 605,53	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku gospodarczo-magazynowego w Szczepanowicach ze zmianą sposobu użytkowania na salę zebrań wiejskich -	GORZKOWICE	2018	2019	96 729,94	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku OSP w Gorzkowicach z przeznaczeniem na cele kulturalne -	GORZKOWICE	2018	2019	103 133,50	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2018	2019	30 440,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Cieszanowice -	GORZKOWICE	2018	2019	23 690,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Daniszewice odc. 1 -	GORZKOWICE	2018	2019	14 130,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Daniszewice odc. 2 -	GORZKOWICE	2018	2019	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Gorzkowiczki -	GORZKOWICE	2018	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice -	GORZKOWICE	2017	2019	10 440,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sobaków-Sobakówek -	GORZKOWICE	2017	2019	8 246,75	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Gorzkowice poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2019	2021	921 000,00	41 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1513E Gorzkowice-Ręczno-Łęg Ręczynowski w zakresie budowy chodnika w miejscowości Szczepanowice -	GORZKOWICE	2019	2021	430 000,00	30 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514E Łaski-Niechnice-Gorzkowice w zakresie przebudowy pobocza i rowów wraz z przebudową przepustów w miejscu Sobaków i Sobakówek -	GORZKOWICE	2019	2021	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 749,62
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 263,15
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 209,88
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 607,04
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159,88
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,31
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944,68
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 007,66
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 090,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 300,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE
mgr Aneta Karboul

**Załącznik Nr 3 do
Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2019-2028**

**Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2019-2028 Gminy Gorzkowice**

Podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2019-2028 stanowiły przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869).

Zgodnie z brzmieniem art 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sprząda się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę dane historyczne, a więc wykonanie budżetu za 2016, 2017, 2018 Na 2019 rok przyjęto wielkości z uchwały budżetowej po zmianach.

W Wieloletniej prognozie przyjęto ogólny wzrost dochodów bieżących około 2,51%. Wydatki bieżące Gminy przyjęto ogólny wzrost na poziomie około 3 % .

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują wydatki rozdziałach 75022 i 75023. Przyjęto ich ogólny wzrost w latach kolejnych o około 3% .

Wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich planowne zaprognozowano przy wzroście na poziomie około 3%.

Na planowane dochody z tytułu sprzedaży majątku w 2019 z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na planowanej sprzedaży w latach 2019-2028:

1	2019	Gorzkowice	RIV b-0,1009 RIV b-0,1010	1666 1667	0,1009 ha 0,1010 ha	70.000,00
2	2020	Gorzkowice	RIV b-0,1281	1657	0,1281 ha	48.140,00
3	2021	Gorzkowice	RIV a-0,0081 RIVb-0,0872 RV-0,0051	1661	0,1004 ha	38.000,00
4	2022	Gorzkowice	RIV b-0,1009	1666	0,1009 ha	40.000,00
5	2023	Gorzkowice	RIVb-0,1010	1667	0,1010 ha	38.000,00
6	2024	Gorzkowice	dr - 0,0100 RV-0,1718	1675	0,1818 ha	38.000,00

7	2025	Gorzkowice	RIV b-0,0926 RV-0,0082	1665	0,1008 ha	38.000,00
8	2026	Gorzkowice	RIV a-0,1179 RIV b-0,0237	1671	0,1416 ha	38.000,00
9	2027	Gorzkowice	RV-0,0012 RVU-0,1001	1598	0,1013 ha	38.000,00
10	2028	Gorzkowice	RIV b-0,1011	1668	0,1011 ha	38 000,00

Działki wymienione w tabeli są to tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Wartość działek budowlanych przyjęto średnio 38,00 zł za m² na podstawie operatu szacunkowego działki 1655 o pow.0,1012 ha, gdzie średnia cena za 1 m² wynosiła 37,58 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz w oparciu o wartości szacunkowe przyjęte do zaciągnięcia nowych kredytów. W roku 2019 wynoszą 95 000,00 zł, 2020 - 75 000,00 zł, 2021- 65 000,00 zł, 2022- 50 000,00 zł, 2023- 37 000,00 zł, 2024- 25 000,00zł, 2025- 15 000,00 zł, 2026- 10 000,00 zł, 2027- 2 500,00zł

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2020-2027 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. W roku 2019 nadwyżka w kwocie 80 652,25 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 519 347,75 zł zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia z lat ubiegłych.

Art 243 ustawy o finansach publicznych wprowadza wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia Gminy, który jest wartością obowiązującą.

Wskaźnik, o którym mowa w art 243 jest oparty na wysokości planowanych spłat zobowiązań finansowych wraz z odsetkami przypadającymi w danym roku w stosunku do planowanych dochodów ogółem budżetu w danym roku. Relacja ta nie może być wyższa niż uśredniony wskaźnik z trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy.

Maxymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty dla Gminy Gorzkowice na 2019 rok wynosi 7,19 %, natomiast planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów 1,79 % a zatem Gmina spełnia wymagania art 243 ustawy o finansach publicznych.

Rolą Wieloletniej Prognozy Finansowej jako narzędzia planistycznego powinno być umożliwienie sprawdzenia kondycji finansowej gminy i zapewnienia stabilności budżetu w okresie wieloletnim. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza powinna stanowić jeden z głównych instrumentów zarządzania finansowego w Gminie.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Gorzkowice obejmuje lata 2019-2028 r. w ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2019-2028 wykazano zadania i kwoty wynikające z kontynuacji rozpoczętych wcześniej wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz inwestycje, które mogą uzyskać w przyszłości dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej przeanalizowano dochody własne, dotacje otrzymywane na zadania własne i zadania zlecone, subwencje, pozostałe dochody, dotacje na wydatki majątkowe, oraz wydatki bieżące i wydatki majątkowe za lata 2015-2017. Gmina w 2017 roku zaciągnęła kredyt w wysokości 2 700 000,00 zł

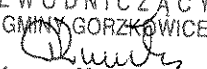
W 2018 roku Gmina pobrała kredyt w wysokości 1 800 000,00 zł.

W prognozie w latach 2019-2028 nie zaplanowano deficytu. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie. Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie warunków ustawowych, reguły art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Objaśnienia do przedsięwzięć Gminy Gorzkowice na lata 2019-2028

Wykaz przedsięwzięć Gminy Gorzkowice obejmuje lata 2019-2028

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2019-2028 wykazano zadania i kwoty wynikające z kontynuacji rozpoczętych wcześniej wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz inwestycje, które mogą uzyskać w przyszłości dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE

mgr Aneta Karbownik