Urząd Gminy Gorzkowice
97-350 Gorzkowice
ul. Szkolna 3
tel. 044 6818-069; fax 044 6813-066

RG.86.007.2016

Uchwała NrXIV.108.2019

Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 30. 12 .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 i poz. 1815)

§ 1 Dokonuje sie 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 Objaśnienia 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 przedsiewzięć 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 podjecia.

RADA GMINY GORZKOWICE

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE
mgr Aneta Karbowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na Lata 2019-2028
Nr XIV.108.2019 z dnia 30.12.2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	31 633 784,30	31 496 498,30	5 438 525,00	11 710,98	4 831 059,43	2 786 835,92	10 622 090,00	9 124 798,36	137 286,00	113 730,00	22 630,00
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	40 770 209,31	40 062 649,63	7 232 097,00	10 000,00	6 511 565,00	3 752 815,00	11 766 605,00	12 611 770,90	707 559,68	172 235,00	532 936,68
2020	39 750 457,25	39 645 557,25	7 308 529,00	15 000,00	6 189 086,00	3 000 000,00	11 871 890,00	12 624 487,90	104 900,00	102 900,00	0,00
2021	40 883 065,00	40 834 925,00	7 527 785,00	15 450,00	6 374 759,00	3 090 000,00	12 228 047,00	13 003 223,00	48 140,00	48 140,00	0,00
2022	42 090 471,00	42 059 971,00	7 753 618,00	15 914,00	6 566 002,00	3 182 700,00	12 594 888,00	13 393 319,00	30 500,00	30 500,00	0,00
2023	43 352 041,00	43 321 771,00	7 986 227,00	16 391,00	6 762 982,00	3 278 181,00	12 972 735,00	13 795 119,00	30 270,00	30 270,00	0,00
2024	44 651 724,00	44 621 424,00	8 225 814,00	16 883,00	6 965 871,00	3 376 526,00	13 361 917,00	14 208 972,00	30 300,00	30 300,00	0,00
2025	45 998 067,00	45 960 067,00	8 472 588,00	17 389,00	7 174 848,00	3 477 822,00	13 762 774,00	14 635 242,00	38 000,00	38 000,00	0,00
2026	47 369 370,00	47 338 870,00	8 726 766,00	17 911,00	7 390 093,00	3 582 157,00	14 175 658,00	15 074 299,00	30 500,00	30 500,00	0,00
2027	48 825 605,00	48 759 035,00	8 988 569,00	18 448,00	7 611 795,00	3 689 622,00	14 600 927,00	15 526 528,00	66 570,00	66 570,00	0,00
2028	50 252 197,00	50 221 807,00	9 258 226,00	19 002,00	7 840 149,00	3 800 310,00	15 038 955,00	15 992 324,00	30 390,00	30 390,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolur 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 najm..., 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	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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	40 689 557,06	38 445 107,06	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	2 244 450,00
2020	39 450 457,25	38 550 457,25	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2021	40 183 065,00	39 706 971,00	0,00	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	476 094,00
2022	41 390 471,00	40 898 180,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	492 291,00
2023	42 652 041,00	42 125 125,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	526 916,00
2024	43 951 724,00	43 388 879,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	562 845,00
2025	45 798 067,00	44 690 546,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 107 521,00
2026	47 169 370,00	46 031 262,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 138 108,00
2027	48 625 605,00	47 412 200,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 213 405,00
2028	50 252 197,00	48 834 566,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 631,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-2 722 494,35	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
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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 budżetu x	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 766,15	4 707 048,08
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 918 099,06	4 596 687,13
Plan 3 kw. 2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 000,00	0,00	338 651,44	1 980 493,54
Wykonanie 2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	1 318 215,54	2 960 057,64
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	1 617 542,57	2 136 890,32
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	1 095 100,00	1 095 100,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 127 954,00	1 127 954,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 161 791,00	1 161 791,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 196 646,00	1 196 646,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 232 545,00	1 232 545,00
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 269 521,00	1 269 521,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 307 608,00	1 307 608,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 835,00	1 346 835,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 241,00	1 387 241,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	1,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	3,88%	x	x	x	x
2019	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	4,39%	7,19%	8,07%	TAK	TAK
2020	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	3,01%	4,78%	5,67%	TAK	TAK
2021	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	2,88%	2,88%	3,76%	TAK	TAK
2022	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	2,83%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2023	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	2,83%	2,91%	2,91%	TAK	TAK
2024	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	2,83%	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2025	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	2,84%	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2026	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	2,82%	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2027	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	2,89%	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,82%	2,85%	2,85%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	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
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	17 212 612,04	3 753 329,45	2 159 320,90	931 620,90	1 227 700,00	715 000,00	980 000,00	549 450,00
2020	300 000,00	300 000,00	17 316 369,35	3 722 357,00	974 102,90	214 102,90	760 000,00	740 000,00	140 000,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	17 835 860,00	3 949 049,00	526 296,00	50 202,00	476 094,00	476 094,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	18 370 936,00	4 067 520,00	46 512,00	46 512,00	0,00	0,00	492 291,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	18 922 064,00	4 189 546,00	46 512,00	46 512,00	0,00	0,00	526 916,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	19 489 726,00	4 315 232,00	46 512,00	46 512,00	0,00	0,00	562 845,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	20 074 418,00	4 444 689,00	46 512,00	46 512,00	0,00	0,00	1 107 521,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	20 676 651,00	4 578 030,00	46 512,00	46 512,00	0,00	0,00	1 138 108,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	21 296 950,00	4 715 371,00	3 876,00	3 876,00	0,00	0,00	1 213 405,00	0,00
2028	0,00	0,00	21 935 859,00	4 856 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 631,00	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 programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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
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
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
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
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

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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% 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE
mgr Aneta Karbowiak

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wypełnienia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE
mgr Aneta Karbowiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na Lata 2019-2028 Nr XIV.108.2019 z dnia 30.12.2019 roku

kwoty w zł

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+1.2+1.3)				5 736 761,29	2 159 320,90	974 102,90	526 296,00	46 512,00	46 512,00
1.a	- wydatki bieżące				2 978 564,55	931 620,90	214 102,90	50 202,00	46 512,00	46 512,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 758 196,74	1 227 700,00	760 000,00	476 094,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				835 545,80	690 094,90	145 450,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				835 545,80	690 094,90	145 450,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Krok dalej- rozwój edukacji cyfrowej w gminie Gorzkowice" -	GORZKOWICE	2019	2020	835 545,80	690 094,90	145 450,90	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				4 901 215,49	1 469 226,00	828 652,00	526 296,00	46 512,00	46 512,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 143 018,75	241 526,00	68 652,00	50 202,00	46 512,00	46 512,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice -	GORZKOWICE	2016	2019	1 590 326,75	172 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa najmu lokalu użytkowego OPS Gorzkowice -	GORZKOWICE	2017	2021	88 560,00	22 140,00	22 140,00	3 690,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa najmu lokalu użytkowego Urząd Gminy Gorzkowice -	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				2 758 196,74	1 227 700,00	760 000,00	476 094,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2016	2021	131 066,02	13 000,00	13 000,00	62 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m Szczepanowice -	GORZKOWICE	2016	2020	63 941,95	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej -	GORZKOWICE	2018	2020	57 000,00	34 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej -	GORZKOWICE	2018	2020	42 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu na ul Częstochowskiej w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2016	2019	51 220,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sobakówku -	GORZKOWICE	2018	2020	31 376,00	17 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie Gorzkowice-Plucice gm. Gorzkowice -	GORZKOWICE	2018	2020	108 330,29	85 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Plucice -	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. Gorzędów -	GORZKOWICE	2018	2019	24 415,51	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 755 196,78
1.a	46 512,00	46 512,00	46 512,00	3 876,00	0,00	287 930,76
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 268,02
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 930,76
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 930,76
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 930,76
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	1 467 268,02
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	1 467 268,02
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 160,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 834,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 860,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 265,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 559,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 650,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 190,20
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798,47
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677,15
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275,08

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	2020	143 529,05	75 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gorzkowicach z adaptacją do obowiązujacych przepisów -	GORZKOWICE	2017	2020	138 605,53	59 000,00	10 000,00	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 Gorzkowiczkach z przeznaczeniem na cele kulturalne -	GORZKOWICE	2018	2020	163 133,50	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2018	2020	45 440,00	30 000,00	15 000,00	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	2020	20 440,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sobaków-Sobakówek -	GORZKOWICE	2017	2020	18 246,75	3 000,00	10 000,00	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	155 094,00	41 000,00	0,00	114 094,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1513E Gorzkowice-Ręczno-Łęg Ręczyński w zakresie budowy chodnika w miejscowości Szczepanowice -	GORZKOWICE	2019	2021	360 000,00	30 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514E Laski-Niechcice-Gorzkowice w zakresie przebudowy pobocza i rowów wraz z przebudową przepustów w miejscu Sobaków i Sobakówek -	GORZKOWICE	2019	2020	490 000,00	200 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej w zakresie remontu nawierzchni ul Leonów w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2019	2020	11 700,00	1 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m Grabostów -	GORZKOWICE	2019	2020	90 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa, nadbudowa budynku w Plucicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską -	GORZKOWICE	2019	2020	145 000,00	70 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Adaptacja wraz ze zmianą sposobu uzytkowania pomieszczeń oświatowo -administarcyjnych w budynku Gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby biurowe Urzedu Gminy Gorzkowice -	GORZKOWICE	2019	2020	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2019	2020	35 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Adaptacja wraz ze zmianą spodobu użytkowania pomieszczeń w budynku Gimnzajum w Gorzkowicach na potrzeby zwiększenia liczby i dostosowania miejsc opieki nad dziećmi w Gminie Gorzkowice -	GORZKOWICE	2019	2020	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby zwiększenia liczby i dostosowania opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Gorzkowice -	GORZKOWICE	2019	2020	35 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gorzkowice ul Łąkowa -	GORZKOWICE	2019	2020	20 000,00	10 000,00	10 000,00	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	41 146,19
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 632,03
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 843,48
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 791,56
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 539,00
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	2 287,84
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174,90
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 094,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 090,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 198,91
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 679,80
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 384,60
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 135,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 560,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 870,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 733,32

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						
1.3.2.33	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krosno -	GORZKOWICE	2019	2020	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul Łąkowej -	GORZKOWICE	2019	2020	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sobaków -	GORZKOWICE	2019	2020	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 039,30
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 560,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE
mgr Aneta Karłowiak

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 (T.J Dz. U. z 2019r. poz. 869; zm. Dz. U . z 2018 r . poz 2245).

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

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

W Wieloletniej prognozie przyjeto ogólny wzrost dochodów bieżących około 3 %. Wydatki bieżące Gminy przyjeto ogólny wzrost na poziomie około 3 % . N a lata następne również 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 planowane zaprognozowano przy wzroście na rok 2020 na poziomie 6 % a na lata następne na poziomie około 3 %. Wynagrodzenia osobowe pracowników ustalono o średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106% z uwzględnieniem wynagrodzeń jednorazowych.

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-0,0672 RV 0,0334	1663	0,1006 ha	
			RIV b-0,0802 RV-0,0205	1664	0,1007 ha	
			RIV b-0,0186 RV-0,0818	1662	0,1004 ha	

			RIV b-0,1012 RIV b-0,1009 RIV b-0,1010	1656 1666 1667	0,1012 ha 0,1009 ha 0,1010 ha	132 330,00
2	2020	Gorzkowice	RIVa-0,1179 ha RIV b-0,0237 ha	1671	0,1416 ha	47.800,00
			RIVa-0,0424 ha RIV b-0,1104 ha	1672	0,1528 ha	53 100,00
3	2021	Gorzkowice	RIV b-0,1281 ha	1657	0,1281 ha	48.140,00
4	2022	Gorzkowice	RIV a-0,0081 ha RIVb-0,0872 ha RV-0,0051 ha	1661	0,1004 ha	30.500,00
5	2023	Gorzkowice	RIV b-0,1009 ha	1666	0,1009 ha	30 270,00
6	2024	Gorzkowice	RIVb-0,1010 ha	1667	0,1010 ha	30.300,00
7	2025	Gorzkowice	dr - 0,0100 ha RV-0,1718 ha	1675	0,1818 ha	38.000,00
8	2026	Gorzkowice	RIV b-0,0926 ha RV-0,0082 ha	1665	0,1008 ha	30.500,00
9		Gorzkowice	RIV b-0,2219 ha	1669	0,2219ha	66.570,00
10	2027	Gorzkowice	RV-0,0012 ha RVU-0,1001 ha	1598	0,1013 ha	30.390,00
11	2028	Gorzkowie	RIV b-0,1011 ha	1668	0,1011 ha	30.330,00

Działki wymienione w tabeli są to tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Wartość działek budowlanych przyjęto średnio 30,00 zł za m² na podstawie operatu szacunkowego działki 1662 o pow.0,1004 ha z 2019 roku, gdzie średnia cena za 1 m² wynosiła 30,00 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.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2020-2028 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

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.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań dla Gminy Gorzkowice na 2019 rok wynosi 8,07 %, natomiast Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań o którym mowa w art 243 ust 1 ustawy, do dochodów ustalona dla danego roku wynosi 1,70 % 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 inwestycję, które mogą uzyskać w przyszłości dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Przy opracowywaniu Projektu 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 2017-2019. Gmina w 2017 roku zaciągnęła kredyt w wysokości 2 700 000,00.
W 2018 roku Gmina pobrała kredyt w wysokości 1 800 000,00 zł. W 2019 Gmina nie planuje pobrania kredytu.

W prognozie w roku 2020 zaplanowano kredyt w wysokości 300 000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych- spłata tego kredytu rozpocznie się od roku 2021. Spłatę kredytu zaciągniętych w latach 2017 oraz w latach 2018 i 2020 zaplanowano na lata 2018-2027.

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 wykazych 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 przyszłosci dofinanoswanie ze środków zewnętrznych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE
mgr Aneta Karłowiak