

Uchwała Nr III/23//2018
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice
na lata 2018–2028

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 2017 r poz 2077 zm. : Dz U z 2018 r poz 1000, poz 62, poz 1366, poz.1669 i poz.1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j Dz .U z 2018 poz 994, zm Dz.U z 2018 r poz 1000, poz 1349 i poz 1432)

§ 1 Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2018–2028, zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do Uchwały.

§ 2 Wykaz przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w latach 2018–2028, 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 Karbawiak
mgr Aneta Karbawiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na Lata 2018-2028 Nr III/23/2018 z 28 grudnia 2018 roku

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	26 389 360,58	25 892 004,47	4 624 590,00	33 521,22	4 397 550,92	2 602 601,83	11 207 072,00	4 178 273,97	497 356,11	84 932,00	397 615,61	
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	
Plan 3 kw. 2017	32 462 260,92	32 361 310,92	5 503 572,00	10 000,00	4 777 530,00	2 762 000,00	10 852 864,00	9 854 690,52	100 950,00	80 000,00	20 000,00	
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	
2018	37 956 635,31	34 525 299,98	6 345 857,00	9 700,00	4 918 350,00	2 814 000,00	11 121 396,00	10 497 529,08	3 431 335,33	124 000,00	3 295 335,33	
2019	34 320 485,45	34 245 097,45	7 171 909,00	8 000,00	4 880 700,00	2 864 000,00	11 833 489,00	8 831 302,00	75 388,00	73 000,00	0,00	
2020	35 152 789,00	35 104 649,00	7 458 785,00	8 319,00	5 012 966,00	2 949 920,00	12 186 493,00	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	5 228 349,00	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	9 437 724,00	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	10 347 237,00	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:											Wydatki majątkowe x	
w tym:												
w tym:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań zainicjowanego publicznego zadania opieki społecznej przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności liczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		Wydatki majątkowe x
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z dotulek 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 2015	25 774 748,61	23 415 920,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 828,44		
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		
Plan 3 kw. 2017	38 540 848,99	31 568 813,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 972 035,85		
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		
2018	41 198 477,41	34 258 748,54	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	6 939 728,87		
2019	33 720 485,45	32 187 485,45	0,00	0,00	x	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	1 533 000,00		
2020	34 552 789,00	33 153 110,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	1 399 679,00		
2021	35 423 775,00	34 147 703,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	1 276 072,00		
2022	36 329 017,00	35 172 134,00	0,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	1 156 883,00		
2023	37 252 931,00	36 227 298,00	0,00	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	1 025 633,00		
2024	38 102 085,00	37 314 117,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	787 968,00		
2025	39 575 063,00	38 433 540,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	1 141 523,00		
2026	40 572 463,00	39 586 547,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	985 916,00		
2027	41 594 898,00	40 774 143,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	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 x	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2015	614 611,97	536 669,96	536 669,96	536 669,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
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			
Plan 3 kw. 2017	-6 078 588,07	6 078 588,07	1 678 588,07	1 678 588,07	0,00	0,00	4 400 000,00	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			
2018	-3 241 842,10	3 441 842,10	0,00	0,00	1 641 842,10	1 441 842,10	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00			
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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.

z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
			z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6)	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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 bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1 - 1] - [2 - 1]	[1 - 1] + (4 - 1) + (4 - 2) - (2 - 1) - (2 - 1 - 2)
Wykonanie 2015	195,00	0,00	2 476 084,30	3 012 754,26
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 555 766,15	4 707 048,08
Plan 3 kw. 2017	4 400 000,00	0,00	792 497,78	2 471 085,85
Wykonanie 2017	2 700 000,00	0,00	2 918 099,06	4 596 687,13
2018	4 300 000,00	0,00	266 551,44	1 908 393,54
2019	3 700 000,00	0,00	2 057 612,00	2 057 612,00
2020	3 100 000,00	0,00	1 951 539,00	1 951 539,00
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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych i pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz dochodów budżetu, do ustalenia danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.1.2) / (1 + 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 + 1.1.8 + 1.1.9 + 1.1.10 + 1.1.11 + 1.1.12 + 1.1.13 + 1.1.14 + 1.1.15 + 1.1.16 + 1.1.17 + 1.1.18 + 1.1.19 + 1.1.20 + 1.1.21 + 1.1.22 + 1.1.23 + 1.1.24 + 1.1.25 + 1.1.26 + 1.1.27 + 1.1.28 + 1.1.29 + 1.1.30 + 1.1.31 + 1.1.32 + 1.1.33 + 1.1.34 + 1.1.35 + 1.1.36 + 1.1.37 + 1.1.38 + 1.1.39 + 1.1.40 + 1.1.41 + 1.1.42 + 1.1.43 + 1.1.44 + 1.1.45 + 1.1.46 + 1.1.47 + 1.1.48 + 1.1.49 + 1.1.50 + 1.1.51 + 1.1.52 + 1.1.53 + 1.1.54 + 1.1.55 + 1.1.56 + 1.1.57 + 1.1.58 + 1.1.59 + 1.1.60 + 1.1.61 + 1.1.62 + 1.1.63 + 1.1.64 + 1.1.65 + 1.1.66 + 1.1.67 + 1.1.68 + 1.1.69 + 1.1.70 + 1.1.71 + 1.1.72 + 1.1.73 + 1.1.74 + 1.1.75 + 1.1.76 + 1.1.77 + 1.1.78 + 1.1.79 + 1.1.80 + 1.1.81 + 1.1.82 + 1.1.83 + 1.1.84 + 1.1.85 + 1.1.86 + 1.1.87 + 1.1.88 + 1.1.89 + 1.1.90 + 1.1.91 + 1.1.92 + 1.1.93 + 1.1.94 + 1.1.95 + 1.1.96 + 1.1.97 + 1.1.98 + 1.1.99 + 1.1.100)$		$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.1.2) / (1 + 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 + 1.1.8 + 1.1.9 + 1.1.10 + 1.1.11 + 1.1.12 + 1.1.13 + 1.1.14 + 1.1.15 + 1.1.16 + 1.1.17 + 1.1.18 + 1.1.19 + 1.1.20 + 1.1.21 + 1.1.22 + 1.1.23 + 1.1.24 + 1.1.25 + 1.1.26 + 1.1.27 + 1.1.28 + 1.1.29 + 1.1.30 + 1.1.31 + 1.1.32 + 1.1.33 + 1.1.34 + 1.1.35 + 1.1.36 + 1.1.37 + 1.1.38 + 1.1.39 + 1.1.40 + 1.1.41 + 1.1.42 + 1.1.43 + 1.1.44 + 1.1.45 + 1.1.46 + 1.1.47 + 1.1.48 + 1.1.49 + 1.1.50 + 1.1.51 + 1.1.52 + 1.1.53 + 1.1.54 + 1.1.55 + 1.1.56 + 1.1.57 + 1.1.58 + 1.1.59 + 1.1.60 + 1.1.61 + 1.1.62 + 1.1.63 + 1.1.64 + 1.1.65 + 1.1.66 + 1.1.67 + 1.1.68 + 1.1.69 + 1.1.70 + 1.1.71 + 1.1.72 + 1.1.73 + 1.1.74 + 1.1.75 + 1.1.76 + 1.1.77 + 1.1.78 + 1.1.79 + 1.1.80 + 1.1.81 + 1.1.82 + 1.1.83 + 1.1.84 + 1.1.85 + 1.1.86 + 1.1.87 + 1.1.88 + 1.1.89 + 1.1.90 + 1.1.91 + 1.1.92 + 1.1.93 + 1.1.94 + 1.1.95 + 1.1.96 + 1.1.97 + 1.1.98 + 1.1.99 + 1.1.100)$	$(1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 + 1.1.8 + 1.1.9 + 1.1.10 + 1.1.11 + 1.1.12 + 1.1.13 + 1.1.14 + 1.1.15 + 1.1.16 + 1.1.17 + 1.1.18 + 1.1.19 + 1.1.20 + 1.1.21 + 1.1.22 + 1.1.23 + 1.1.24 + 1.1.25 + 1.1.26 + 1.1.27 + 1.1.28 + 1.1.29 + 1.1.30 + 1.1.31 + 1.1.32 + 1.1.33 + 1.1.34 + 1.1.35 + 1.1.36 + 1.1.37 + 1.1.38 + 1.1.39 + 1.1.40 + 1.1.41 + 1.1.42 + 1.1.43 + 1.1.44 + 1.1.45 + 1.1.46 + 1.1.47 + 1.1.48 + 1.1.49 + 1.1.50 + 1.1.51 + 1.1.52 + 1.1.53 + 1.1.54 + 1.1.55 + 1.1.56 + 1.1.57 + 1.1.58 + 1.1.59 + 1.1.60 + 1.1.61 + 1.1.62 + 1.1.63 + 1.1.64 + 1.1.65 + 1.1.66 + 1.1.67 + 1.1.68 + 1.1.69 + 1.1.70 + 1.1.71 + 1.1.72 + 1.1.73 + 1.1.74 + 1.1.75 + 1.1.76 + 1.1.77 + 1.1.78 + 1.1.79 + 1.1.80 + 1.1.81 + 1.1.82 + 1.1.83 + 1.1.84 + 1.1.85 + 1.1.86 + 1.1.87 + 1.1.88 + 1.1.89 + 1.1.90 + 1.1.91 + 1.1.92 + 1.1.93 + 1.1.94 + 1.1.95 + 1.1.96 + 1.1.97 + 1.1.98 + 1.1.99 + 1.1.100)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	1,03%	8,00%	10,01%	TAK	TAK
2019	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	6,21%	5,11%	7,12%	TAK	TAK
2020	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	5,69%	3,31%	5,32%	TAK	TAK
2021	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	5,21%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2022	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	4,76%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2023	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	4,29%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2024	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	3,83%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2025	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	3,37%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2026	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	2,91%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2027	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	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 prognostowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 510 262,91	2 848 367,41	592 780,72	12 988,98	579 791,74	579 791,74	1 704 950,85	
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	74 085,85
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	14 703 713,36	3 051 240,55	5 448 178,54	533 178,54	4 915 000,00	4 915 000,00	1 962 700,00	94 335,85
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
2018	0,00	0,00	16 246 796,58	3 360 440,24	4 143 702,17	582 554,21	3 561 147,96	3 561 147,96	2 768 633,95	609 946,96
2019	600 000,00	600 000,00	16 165 182,00	3 128 002,53	1 730 274,00	587 274,00	1 143 000,00	1 143 000,00	390 000,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	1 650 137,00	3 221 842,00	68 652,00	68 652,00	0,00	0,00	1 399 679,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	17 149 641,00	3 418 497,00	50 202,00	50 202,00	0,00	0,00	1 276 072,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	17 664 130,00	3 418 052,00	46 512,00	46 512,00	0,00	0,00	1 056 883,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	18 194 054,00	3 520 594,00	46 512,00	46 512,00	0,00	0,00	1 025 633,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	18 739 876,00	3 626 212,00	46 512,00	46 512,00	0,00	0,00	787 968,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	19 302 072,00	3 734 998,00	46 512,00	46 512,00	0,00	0,00	1 141 523,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	19 881 134,00	3 847 048,00	46 512,00	46 512,00	0,00	0,00	985 916,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	20 477 568,00	3 962 460,00	3 876,00	3 876,00	0,00	0,00	820 755,00	0,00
2028	0,00	0,00	21 091 895,00	4 081 333,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	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		
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2
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 2015	125 482,48	112 886,45	112 886,45	390 985,61	390 985,61	390 985,61	96 962,50	84 366,47	84 366,47			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	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			
2018	0,00	0,00	0,00	2 168 725,35	2 168 725,35	2 168 725,35	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			

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:
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 2015	370 756,03	226 608,61	226 608,61	156 743,45	156 743,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	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	
2018	2 693 624,17	2 147 725,35	2 147 725,35	545 898,82	545 898,82	545 898,82	545 898,82	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	

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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2015			
Wykonanie 2016			
Plan 3 kw. 2017			
Wykonanie 2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa 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.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE
mgr Aneta Karbownik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na Lata 2018-2028 Nr III/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 582 498,16	4 143 702,17	1 730 274,00	68 652,00	50 202,00	46 512,00
1.a	- wydatki bieżące				2 531 985,25	582 554,21	587 274,00	68 652,00	50 202,00	46 512,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 050 512,91	3 561 147,96	1 143 000,00	0,00	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:				2 694 071,17	2 653 624,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 694 071,17	2 653 624,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice -	GORZKOWICE	2016	2018	2 581 237,17	2 550 487,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa placu zabaw Bujnice PGR -	GORZKOWICE	2015	2018	68 331,60	64 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa placu zabaw w Kotkowie -	GORZKOWICE	2017	2018	43 502,40	38 705,40	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				4 888 426,99	1 490 078,00	1 730 274,00	68 652,00	50 202,00	46 512,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 531 985,25	582 554,21	587 274,00	68 652,00	50 202,00	46 512,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice -	GORZKOWICE	2016	2019	1 979 293,25	514 814,21	518 622,00	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	22 140,00	3 690,00	0,00
1.3.1.3	Umowa najmu lokalu użytkowego Urząd Gminy Gorzkowice -	GORZKOWICE	2017	2027	464 132,00	45 600,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 356 441,74	907 523,79	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków Gorzkowicach	GORZKOWICE	2016	2019	216 827,81	761,79	173 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m Szczepanowice	GORZKOWICE	2016	2019	658 941,95	1 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kotkowie -	GORZKOWICE	2016	2018	260 343,11	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa placu zabaw w Kotkowie -	GORZKOWICE	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa placu zabaw Bujnice PGR -	GORZKOWICE	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont budynku w Daniszewicach -	GORZKOWICE	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul Częstochowskiej w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2016	2018	429 020,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa wodociągu w na ul Częstochowskiej w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2016	2019	13 220,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gorzkowicach z adaptacją do obowiązujących przepisów -	GORZKOWICE	2017	2019	90 596,00	26 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	3 876,00	0,00	1 327 630,71
1 a	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	3 876,00	0,00	0,00
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 630,71
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 434,28
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 434,28
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 978,77
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,54
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,97
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	3 876,00	0,00	1 215 196,43
1.3.1	46 512,00	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	0,00
1.3.1.2	0,00	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	46 512,00	3 876,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 196,43
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 761,79
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,04
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857,44
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 990,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej w miejscowości Kol Plucice polegająca na budowie chodnika i zjazdów -	GORZKOWICE	2017	2018	200 833,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku w Daniszewicach -	GORZKOWICE	2017	2019	78 577,87	21 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej -	GORZKOWICE	2018	2019	62 530,00	13 530,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej -	GORZKOWICE	2018	2019	21 440,00	440,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sobakówku -	GORZKOWICE	2018	2019	11 376,00	4 376,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie Gorzkowice-Plucice gm. Gorzkowice -	GORZKOWICE	2017	2019	23 601,00	13 161,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Plucice -	GORZKOWICE	2018	2019	14 130,00	4 130,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Porosło -	GORZKOWICE	2018	2019	14 130,00	4 130,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kol. Gorzędów -	GORZKOWICE	2018	2019	14 499,00	4 499,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa budynku gospodarzo-magazynowego w Szczepanowicach ze zmianą sposobu użytkowania na salę zebrań wiejskich -	GORZKOWICE	2018	2019	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne -	GORZKOWICE	2018	2019	54 000,00	24 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopic w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2018	2019	50 500,00	500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Cieszanowice -	GORZKOWICE	2018	2019	14 130,00	4 130,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Daniszewice odc. 1 -	GORZKOWICE	2018	2019	14 130,00	4 130,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Daniszewice odc. 2 -	GORZKOWICE	2018	2019	10 440,00	440,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Gorzkowiczki -	GORZKOWICE	2018	2019	10 440,00	440,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice -	GORZKOWICE	2017	2019	14 130,00	3 690,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sobaków-Sobakówek -	GORZKOWICE	2017	2019	8 606,00	5 166,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405,30
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 048,82
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 530,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 440,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 270,71
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 075,90
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 083,49
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 071,57
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 866,65
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 440,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 440,00
1.3.2.25	0,00	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	0,00	13 690,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,25

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE

mgr Aneta Karbouljak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Gorzkowice

Nr III/23/2018

z dnia 28 grudnia 2018 roku

Uzasadnienie w sprawie zmian WPF na lata 2018 – 2027

W Załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2028 „ dla roku 2018 wprowadzono dane wynikające ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałami Rady Gminy w okresie od dnia 6 grudnia 2018 roku do 27 grudnia 2018 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody bieżące zwiększyły się o 282 615,00,zł i wynoszą 34 525299,98 zł. Dochody majątkowe w tym okresie zwiększyły się o kwotę 46 000,00 i wynoszą 3431335,33 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 45 715,00 zł i wynoszą 34 258 748,54 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 717 100,00 zł i wynoszą 6 939 728,87 zł.

Planowany deficyt zmienił się i wynosi 3 241 842,10 zł. Przychody budżetu zmieniły się i wynoszą 3 441 842,10 zł

Wprowadzone wolne środki o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 641 842,10 zł w tym na pokrycie deficytu 1 441 842,10 zł nie zmieniły się.

Kredyty, pożyczki zmieniły się i wynoszą 1 800 000,00 zł, w tym pokrycie deficytu budżetu 1 800 000,00 zł.

Dokonano zmiany :

W poz.1.1.dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 282 615,00 zł i wynoszą 34 525 299,98 zł.

W poz.1.2. dochody majątkowe zmieniły się i wynoszą 3 431 335,33 zł

W poz.1.2.1 dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zwiększyły się i wynoszą 124 000,00zł

W poz.1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły o kwotę 30 000,00 się i wynoszą 3 295 335,33 zł

w poz 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększyły się o kwotę 348 600,00 zł i wynoszą 6 345 857,00 zł

w poz 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększyły się o kwotę 2 700,00zł i wynoszą 7 000,00 zł

W poz 1.1.3 dochody z podatków i opłat zmniejszyły się o kwotę 900,00 i wynoszą 4 918 350,00 zł

W poz 1.1.3.1 dochody z podatku od nieruchomości nie zmieniły się i wynoszą 2 814 000,00 zł

W poz 1.1.4 dochody z subwencji ogólnej nie zmieniły się i wynoszą 11 121 396,00 zł

W poz. 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszyły się o kwotę 79 185,00 zł i wynoszą 10 497 529,08 zł

W poz 1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w tym okresie zwiększyły się o kwotę 30 000,00 zł i wynoszą 3 295 335,33 zł.

W poz.2.1 wydatki bieżące ogółem zwiększyły się o 45 715,00 zł i wynoszą 34 258 748,54 zł.

W poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu wynoszą w 2018 r 95 000,00 zł w kolejnych latach uległy zmianie i wynoszą w w 2019 r 126 000,00 zł, w 2020 r 112 000,00 zł, w 2021 r 98 000,00 zł, w 2022 r 83 000,00 zł, w 2023 r 69 000,00 zł, w 2024 r 55 000,00 zł, w 2025 r 39 000,00 zł, w 2026 r 25 000,00 zł, 2027 r 11 000,00zł.

W poz.2.2 wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 717 100,00 zł i wynoszą 6 939 728,87 zł

W poz 3 Wynik budżetu mienił się i wynosi - 3 241 842,10 zł

W poz 4 Przychody budżetu zmieniły się i wynoszą 3 441 842,10 zł

W poz 4.2 wprowadzone wolne środki w kwocie 1 641 842,10 zł nie zmieniły się w tym na pokrycie deficytu poz 4.2.1 w kwocie 1 441 842,10 zł

W poz. 4.3 Kredyt uległ zmianie i wynosi w 2018r 1 800 000,00 zł. Poz. 4.3.1 na pokrycie deficytu w 2018 r wynosi 1 800 000,00 zł

W poz. 5. oraz w poz. 5.1 Rozchody budżetu a zarazem spłaty rat kapitałowych i pożyczek wynoszą w w 2018r 200 000,00 zł, w 2019r 600 000,00 zł, w 2020r 600 000,00 zł, w 2021r 600 000,00 zł, w 2022r 600 000,00 zł, w 2023r 600 000,00 zł w 2024r 700 000,00 zł, w 2025r 200 000,00 zł, w 2026 r 200 000,00 zł, w 2027 r 200 000,00 zł.

W poz. 6 kwota długu w 2018 wynosi 4 300 000,00 zł zł w latach następnych: w 2019 r 3 700 000,00zł, w 2020 r 3 100 000,00 zł w 2021 r 2 500 000,00 zł, w 2022 r 1 900 000,00 zł, w 2023 r 1 300 0000 zł, w 2024 r 600 000,00 zł w 2025 r 400 000,00 zł , w 2026r 200 000,00zł, w 2027 r 0,00zł.

w poz. 11.1- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 36 057,86 zł i wynoszą 16 246 796,58 zł.

w poz. 11.2- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszyły się o kwotę 18 979,76 zł i wynoszą 3 360 440,24 zł

w poz. 11.3 Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy w 2018 r zmieniły się i wynoszą 4 143 702,17 zł oraz w poz 11.3.1 bieżące nie zmieniły się i wynoszą 582 554,21 zł oraz w poz. 11.3.2 majątkowe zmieniły i wynoszą 3 561 147,96 zł i poz11.4 również wynoszą 3 561 147,96 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne w poz 11.5 zmniejszyły się o kwotę 333 600,00 zł i wynoszą 2 768 633,95 zł wpoz 11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji nie zmieniły i wynoszą 609 946,96 zł

11.3 w 2019 r zmieniły się i wynoszą 1 730 274,00 zł oraz poz 11.3.1 bieżące 587 274,00,52 zł w poz 11.3.2 majątkowe 1 143 000,00 zł i poz. 11.4 wynoszą 1 143 000,00 zł.

11.3 w 2020 r zmieniły się i wynoszą 68 652,00 zł oraz poz 11.3.1 bieżące 68 652,00 zł poz 11.3.2 majątkowe 0,00 zł i poz. 11.4 wynoszą 0,00 zł.

11.3 w 2021 r zmieniły się i wynoszą 50 202,00 zł oraz poz 11.3.1 bieżące 50 202,00 zł poz 11.3.2 majątkowe 0,00 zł i poz. 11.4 wynoszą 0,00 zł.

11.3 w 2022 r zmieniły się i wynoszą 46 512,00 zł oraz poz 11.3.1 bieżące 46 512,00,00 zł poz 11.3.2 majątkowe 0,00 zł i poz. 11.4 wynoszą 0,00 zł.

11.3 w 2023 r zmieniły się i wynoszą 46 512,00 zł oraz poz 11.3.1 bieżące 46 512,00 zł poz 11.3.2 majątkowe 0,00 zł i poz. 11.4 wynoszą 0,00 zł.

11.3 w 2024 r zmieniły się i wynoszą 46 512,00zł oraz poz 11.3.1 bieżące 46 512,00 zł poz 11.3.2 majątkowe 0,00 zł i poz. 11.4 wynoszą 0,00 zł.

11.3 w 2025 r nie zmieniły się i wynoszą 46 512,00 zł oraz poz 11.3.1 bieżące 46 512,00 zł poz 11.3.2 majątkowe 0,00 zł i poz. 11.4 wynoszą 0,00 zł.

11.3 w 2026 r zmieniły się i wynoszą 46 512,00 zł oraz poz 11.3.1 bieżące 46 512,00 zł poz 11.3.2 majątkowe 0,00 zł i poz. 11.4 wynoszą 0,00 zł.

11.3 w 2027 r zmieniły się i wynoszą 3 876,00 zł oraz poz 11.3.1 bieżące 3 876,00 zł poz 11.3.2 majątkowe 0,00 zł i poz. 11.4 wynoszą 0,00 zł.

w poz. 11.5- Nowe wydatki inwestycyjne w 2018 zmniejszyły się o kwotę 333 600,00 zł i wynoszą 2 768 633,95 zł. W kolejnych latach w 2019r 390 000,00zł, w 2020r 1 399 679,00 zł, w 2021 r 1 276 072,00 zł, w 2022 r 1 056 883,00 zł, w 2023 r 1 025 633,00 zł, w 2024 r 787 968 zł, w 2025 r 1 141 523,00 zł w 2026r 985 916,00 zł, w 2027r 820 755,00 zł, w 2028 r 845 629,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CORZKOWICE
Aneta Karbowiak
mgr Aneta Karbowiak