

**WÓJTA GMINY GORZYCE**  
z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017 – 2033.

Na podstawie art. 226, art. 227 i art 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z póź.zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z póź. zm.), Wójt Gminy Gorzyce zarządza, co następuje:

§1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/210/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017 – 2033 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Objaśnienia przyjętych wartości , stanowi Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

  
**WÓJT**  
mgr Leszek Surdy

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie 112/17  
z dnia 2017-09-29

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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			
2017	49 917 609,67	45 157 046,51	7 697 282,00	169 779,00	8 483 972,00	6 020 000,00	13 713 879,00	14 605 712,51	4 760 563,16	1 677 800,00	3 082 763,16			
2018	47 406 746,75	44 343 316,37	7 850 000,00	250 000,00	8 755 000,00	6 140 000,00	13 803 000,00	13 360 000,00	3 063 430,38	0,00	3 063 430,38			
2019	44 752 000,00	44 752 000,00	7 930 000,00	0,00	8 830 000,00	6 201 000,00	13 940 000,00	13 490 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	45 100 000,00	45 100 000,00	8 010 000,00	0,00	8 920 000,00	6 263 000,00	14 080 000,00	13 630 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	45 300 000,00	45 300 000,00	8 100 000,00	0,00	9 010 000,00	6 330 000,00	14 220 000,00	13 768 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	45 500 000,00	45 500 000,00	8 100 000,00	0,00	9 010 000,00	6 330 000,00	14 220 000,00	13 768 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	45 500 000,00	45 500 000,00	8 100 000,00	0,00	9 010 000,00	6 330 000,00	14 220 000,00	13 768 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	45 500 000,00	45 500 000,00	8 100 000,00	0,00	9 010 000,00	6 330 000,00	14 220 000,00	13 768 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	45 500 000,00	45 500 000,00	8 100 000,00	0,00	9 010 000,00	6 330 000,00	14 220 000,00	13 768 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	45 500 000,00	45 500 000,00	8 100 000,00	0,00	9 010 000,00	6 330 000,00	14 220 000,00	13 768 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	46 100 000,00	46 100 000,00	8 100 000,00	0,00	9 010 000,00	6 330 000,00	14 220 000,00	13 768 000,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza ten okres.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wazytkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
		w tym:												
		Wydatki bieżące 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	2.2			
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	2.1.3.1.2	2.2					
2017	52 700 890,86	45 584 657,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116 233,38
2018	46 991 346,75	43 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 346,75
2019	44 336 650,00	43 550 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 650,00
2020	44 796 000,00	43 550 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 000,00
2021	44 996 000,00	43 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 000,00
2022	44 700 000,00	43 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
2023	44 700 000,00	43 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
2024	44 700 000,00	43 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
2025	44 700 000,00	43 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
2026	44 700 000,00	43 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
2027	45 332 576,00	43 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 576,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2017	-2 783 281,19	3 198 681,19	0,00	0,00	3 198 681,19	2 783 281,19	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018	415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019	415 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2027	767 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:							7
			z tego:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6		
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206 174,00	0,00	-427 610,97	2 771 070,22
2018	415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790 774,00	0,00	993 316,37	993 316,37
2019	415 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375 424,00	0,00	1 202 000,00	1 202 000,00
2020	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 424,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2021	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767 424,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 424,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 424,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 424,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 424,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 424,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2027	767 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00

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 dotyczących 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										
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	9.7	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2017	1,39%	0,00	1,39%	2,50%	8,15%	9,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	1,32%	0,00	1,32%	2,10%	5,85%	7,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	1,36%	0,00	1,36%	2,69%	3,69%	5,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	1,08%	0,00	1,08%	3,44%	2,43%	2,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	1,05%	0,00	1,05%	3,42%	2,74%	2,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,09%	0,00	2,09%	3,85%	3,18%	3,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,03%	0,00	2,03%	3,85%	3,57%	3,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,97%	0,00	1,97%	3,85%	3,71%	3,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,91%	0,00	1,91%	3,85%	3,85%	3,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,85%	0,00	1,85%	3,85%	3,85%	3,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,69%	0,00	1,69%	5,10%	3,85%	3,85%	TAK	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	20 933 178,76	4 222 494,00	11 024,27	11 024,27	0,00	0,00	6 750 333,38	365 900,00	
2018	415 400,00	415 400,00	21 010 000,00	4 432 000,00	301 340,00	11 340,00	290 000,00	0,00	344 600,00	0,00	
2019	415 350,00	415 350,00	21 200 000,00	4 432 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	686 650,00	0,00	
2020	304 000,00	304 000,00	21 400 000,00	4 432 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	793 520,00	0,00	
2021	304 000,00	304 000,00	21 400 000,00	4 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 520,00	0,00	
2022	800 000,00	800 000,00	21 400 000,00	4 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 400,00	0,00	
2023	800 000,00	800 000,00	21 400 000,00	4 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	800 000,00	800 000,00	21 400 000,00	4 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	800 000,00	21 400 000,00	4 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	800 000,00	800 000,00	21 400 000,00	4 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	767 424,00	767 424,00	21 400 000,00	4 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów, jednostki samorządu terytorialnego (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.





Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2017	2 002 662,87	1 303 934,51	995 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Wydanki na splotę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na splotę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na splotę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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:													
	12.8	12.8.1													
	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarządzenie 112/17  
z dnia 2017-09-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 222 364,27	11 024,27	301 340,00	670 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				22 364,27	11 024,27	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				1 200 000,00	0,00	290 000,00	670 000,00	240 000,00	0,00	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 pkt2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego				22 364,27	11 024,27	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 364,27	11 024,27	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt1.1 i 1.2), z tego				1 200 000,00	0,00	290 000,00	670 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 200 000,00	0,00	290 000,00	670 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	1 223 364,27
1 a	0,00	0,00	0,00	22 364,27
1 b	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	22 364,27
1.1.1	0,00	0,00	0,00	22 364,27
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia 112/17  
Wójta Gminy Gorzyce  
z dnia 29 września 2017 r.

### Objaśnienia przyjętych wartości WPF

Wartość prognozowanych dochodów i wydatków w roku 2017 r przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na ten rok wraz ze zmianami.

#### **Dochody:**

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu:

Stan prognozowanych dochodów budżetowych ogółem na dzień 29 września 2017 roku wynosi 49 917 609,67 złotych,

w poz. 1.1 dochody bieżące wynoszą 45 157 046,51 złotych,

poz. 1.2 dochody majątkowe wynoszą 4 760 563,16 złotych

w tym poz. 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku – 1 677 800,00 zł.

#### **Wydatki:**

Stan prognozowanych wydatków budżetowych ogółem na dzień 29 września 2017 roku wynosi 52 700 890,86 złotych,

w poz. 2.1 wydatki bieżące wynoszą - 45 584 657,48 zł,

poz. 2.2 wydatki majątkowe wynoszą – 7 116 233,38 zł.

W załączniku nr 1 do Uchwały wykazano prawidłowe kwoty danych uzupełniających, które

wynikają z podjętych uchwał i zarządzeń dotyczących zmian w budżecie na 2017 r.

**I. Dochody majątkowe w roku 2018** zaplanowano na podstawie umowy i informacji dotyczących dofinansowania projektów w ramach realizacji zdań:

1. „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miast Lubaczów, Narol, Nowa Dęba”, źródłem pokrycia dochodów w kwocie 2 945 346,75 zł będą:

- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1 848 052,50 zł,

- środki pochodzące z wkładu finansowego mieszkańców w kwocie 1 097 294,25 zł,

2. Zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 pod nazwą: „Rozwój infrastruktury oraz oferty kulturalnej na terenie gmin Baranów Sandomierski i Gorzyce wchodzących w skład MOF Tarnobrzeg”

**II. Wydatki majątkowe w roku 2018** zaplanowano na podstawie umowy i informacji dotyczących dofinansowania projektów w ramach realizacji zdań:

1. „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miast Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” - 2 945 346,75 zł.

2. Zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 pod nazwą: „Rozwój infrastruktury oraz oferty kulturalnej na terenie gmin Baranów Sandomierski i Gorzyce wchodzących w skład MOF Tarnobrzeg” – 406 000,00 zł

Wartości dofinansowania i realizacja inwestycji planowanych do wykonania w 2018 roku - wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania na ich realizację.

**Deficyt budżetu, dług jednostki oraz kwoty przychodów i rozchodów budżetu -**



**niezmieniają się.**