

UCHWAŁA NR XXXVIII/321/14
RADY GMINY GORZYCE

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2014 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, ze zm.), oraz art. 226, 227, 229 i 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

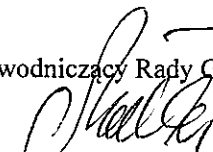
§ 1. W uchwale Nr XXXVII/296/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2013 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2014 - 2020, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2014 - 2020”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Krzysztof Małek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY GORZYCE NA LATA 2014 - 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										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
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4					
1																		
Formuła	[1.1]*(1.2)																	
Wykonanie 2011	52 641 381,28	47 734 212,00	12 595 041,00	252 762,58	8 604 401,46	5 191 502,55	17 372 339,00	7 068 600,87	4 907 169,28	3 699,91	4 903 469,37							
Wykonanie 2012	50 741 546,02	49 344 661,96	13 078 766,00	183 634,19	9 633 755,20	5 746 590,31	18 794 066,00	2 023 681,71	1 396 884,06	1 559,00	1 395 325,06							
Plan 3 kw. 2013	56 073 752,39	51 791 954,08	15 009 020,00	220 000,00	9 509 134,00	6 129 000,00	17 981 102,00	4 870 244,29	4 281 796,31	1 000 000,00	3 281 796,31							
Wykonanie 2013 1)	55 190 450,81	50 038 078,11	14 446 707,00	116 511,70	11 478 069,76	6 165 155,06	18 000 942,00	3 000 000,00	5 152 372,70	23 961,05	5 111 409,75							
2014	56 322 008,00	53 844 113,43	15 760 628,00	300 000,00	11 849 488,43	6 213 181,94	18 233 536,00	4 768 223,54	2 477 894,57	1 000 000,00	1 462 894,57							
2015	57 612 000,00	56 612 000,00	16 500 000,00	300 000,00	12 500 000,00	6 500 000,00	18 500 000,00	4 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2016	59 000 000,00	59 000 000,00	17 000 000,00	310 000,00	13 500 000,00	6 800 000,00	19 300 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00							
2017	62 000 000,00	62 000 000,00	17 500 000,00	340 000,00	13 500 000,00	7 100 000,00	19 500 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00							
2018	63 000 000,00	63 000 000,00	18 000 000,00	370 000,00	14 000 000,00	7 400 000,00	20 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00							
2019	64 000 000,00	64 000 000,00	18 500 000,00	400 000,00	14 500 000,00	7 700 000,00	20 500 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00							
2020	65 000 000,00	65 000 000,00	19 000 000,00	4 300 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	21 000 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 154, poz. 1240), z późn. zmianami; art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 245, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2				
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp										
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1]-[2]
Wykonanie 2011	52 463 631,79	43 561 564,04	0,00	0,00	0,00	1 003 075,98	1 003 075,98	8 902 067,75	177 749,49	
Wykonanie 2012	54 178 860,19	45 863 895,09	0,00	0,00	0,00	1 125 560,00	1 125 560,00	8 314 965,10	-3 437 314,17	
Plan 3 kw. 2013	59 576 263,65	47 907 673,15	148 000,00	148 000,00	0,00	1 146 941,69	1 135 941,69	11 668 590,50	-3 502 511,26	
Wykonanie 2013 1)	54 808 199,51	45 245 321,88	0,00	0,00	0,00	982 250,74	982 250,74	9 562 877,63	382 251,30	
2014	60 894 645,00	49 500 181,00	340 300,00	340 300,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 394 464,00	-4 572 637,00	
2015	55 332 000,00	47 610 000,00	867 225,00	867 225,00	0,00	410 000,00	410 000,00	7 722 000,00	2 280 000,00	
2016	52 600 000,00	47 600 000,00	1 014 725,00	1 014 725,00	0,00	450 000,00	450 000,00	5 000 000,00	6 400 000,00	
2017	55 000 000,00	49 000 000,00	1 156 225,00	1 156 225,00	0,00	400 000,00	400 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	
2018	56 000 000,00	49 100 000,00	1 286 715,00	1 286 715,00	0,00	350 000,00	350 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	
2019	60 335 256,20	52 835 256,20	1 461 855,00	1 461 855,00	0,00	200 000,00	200 000,00	7 500 000,00	3 664 743,80	
2020	62 900 000,00	55 336 350,00	1 644 185,00	1 644 185,00	0,00	100 000,00	100 000,00	7 563 650,00	2 100 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
Wykonanie 2011	8 366 731,42	0,00	0,00	1 184 572,42	1 184 572,42	7 182 159,00	1 846 942,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	10 857 449,38	0,00	0,00	3 561 008,38	1 576 638,06	7 296 441,00	3 350 982,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	9 368 974,70	0,00	0,00	1 490 305,70	0,00	7 878 669,00	3 502 511,26	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	8 397 366,50	0,00	0,00	1 490 305,70	0,00	6 907 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	8 342 637,00	0,00	0,00	331 997,00	311 997,00	8 011 240,00	4 261 240,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	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	0,00	
2019	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5.1	5.1.1				6.1	6.2	6.3		7	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:								Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 33 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1469)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.							
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7		
Formuła	{5-1} + {5.2}							{6}/1	{6}/({6-1})*1			
Wykonanie 2011	3 798 900,85	3 798 900,85	1 281 612,29	1 281 612,29	0,00	22 346 546,20	0,00	42,45%	42,45%	0,00		
Wykonanie 2012	5 929 829,32	5 929 829,32	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	23 395 957,85	0,00	46,11%	46,11%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	5 866 463,44	5 866 463,44	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	25 441 984,03	6 360 410,00	45,37%	34,03%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	5 832 642,82	5 832 642,82	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	24 203 503,80	6 360 410,00	43,85%	32,33%	0,00		
2014	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	28 444 743,80	0,00	50,50%	50,50%	0,00		
2015	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	26 164 743,80	0,00	45,42%	45,42%	0,00		
2016	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 764 743,80	0,00	33,50%	33,50%	0,00		
2017	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 764 743,80	0,00	20,59%	20,59%	0,00		
2018	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 764 743,80	0,00	9,15%	9,15%	0,00		
2019	3 664 743,80	3 664 743,80	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	3,28%	3,28%	0,00		
2020	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań, w szczególności zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wnie kredytu określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.12.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i upz 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i upz 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
LP	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8.1				
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1] / [1.1]$
Wykonanie 2011	4 172 647,96	5 357 220,38	9,12%	6,69%	9,12%	11,03%	6,69%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012	3 480 766,87	7 041 775,25	13,90%	11,03%	13,90%	11,03%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2013	3 884 280,93	5 374 585,63	12,75%	8,99%	12,75%	8,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2013 (1)	4 782 755,23	6 283 061,93	12,35%	8,98%	12,35%	8,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	4 343 932,43	4 675 329,43	8,36%	x	8,36%	7,76%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	9 002 000,00	9 002 000,00	9,65%	x	9,65%	8,14%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	11 400 000,00	11 400 000,00	13,33%	x	13,33%	11,61%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	11,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	13 000 000,00	13 000 000,00	13,80%	x	13,80%	11,94%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	11,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	13 900 000,00	13 900 000,00	13,71%	x	13,71%	11,67%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	11,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	11 164 743,80	11 164 743,80	8,32%	x	8,32%	6,04%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	9 663 650,00	9 663 650,00	5,91%	x	5,91%	3,38%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2011	0,00	0,00	22 195 988,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	24 149 626,18	0,00	5 494 841,13	1 013 572,95	4 481 268,18	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	24 784 486,01	5 675 866,00	12 728 467,00	2 397 815,43	10 330 651,57	6 459 024,43	5 201 566,07	238 950,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	24 784 486,01	5 675 866,00	12 728 467,00	2 397 815,43	10 330 651,57	6 371 786,35	5 250 977,61	238 950,00		
2014	0,00	0,00	25 148 520,60	6 503 312,00	11 353 711,17	3 971 936,12	7 381 775,05	6 128 510,29	5 265 953,71	694 192,00		
2015	2 280 000,00	2 280 000,00	25 500 000,00	6 600 000,00	10 322 408,07	2 911 084,75	7 411 343,32	3 700 000,00	310 656,68	0,00		
2016	6 400 000,00	6 400 000,00	26 000 000,00	6 650 000,00	3 790 000,00	90 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	1 300 000,00	0,00		
2017	7 000 000,00	7 000 000,00	26 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2018	7 000 000,00	7 000 000,00	27 000 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 900 000,00	0,00		
2019	3 664 743,80	3 664 743,80	27 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	5 500 000,00	0,00		
2020	2 100 000,00	2 100 000,00	28 000 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	5 563 650,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 552 290,21	2 552 290,21	2 552 290,21	2 552 290,21	4 888 650,00	4 888 650,00	4 888 650,00	1 701 096,25	1 701 096,25	1 701 096,25
Wykonanie 2012	1 168 339,16	1 168 339,16	1 168 339,16	1 168 339,16	1 373 725,06	1 373 725,06	1 373 725,06	2 100 129,90	2 100 129,90	2 100 129,90
Plan 3 kw. 2013	368 252,87	368 252,87	368 252,87	368 252,87	3 281 798,31	3 281 798,31	3 281 798,31	241 406,90	241 406,90	241 406,90
Wykonanie 2013 1)	368 252,87	368 252,87	368 252,87	368 252,87	3 067 796,41	3 067 796,41	3 067 796,41	241 406,90	241 406,90	241 406,90
2014	132 808,00	132 808,00	132 808,00	132 808,00	1 462 894,57	1 462 894,57	1 011 140,57	115 012,00	115 012,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	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

Wyszczególnienie	Kwoty dołączając przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, 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 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
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	3 414 586,38	3 414 586,38	3 414 586,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 859 916,15	1 862 111,12	1 859 164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 007 989,84	2 007 989,84	2 007 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 007 989,84	2 007 989,84	2 007 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	998 997,00	998 997,00	998 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Formuła								
Wykonanie 2011	3 428 152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 983,93
Wykonanie 2012	1 859 164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 200,03
Plan 3 kw. 2013	5 868 463,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	5 832 642,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 874,03
2014	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 664 743,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 572 676,13	11 353 711,17	10 322 408,07	3 790 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 400 179,72	3 971 936,12	2 911 064,75	90 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 172 496,41	7 381 775,05	7 411 343,32	3 700 000,00	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:				16 619 217,91	4 388 510,29	3 000 000,00	3 000 000,00	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				16 619 217,91	4 388 510,29	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I - Bluszczów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2012	2014	8 503 519,46	2 388 510,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej -	Urząd Gminy Gorzyce	2010	2016	8 115 698,45	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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				16 953 468,22	6 965 200,88	7 322 408,07	790 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 400 179,72	3 971 936,12	2 911 064,75	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gorzyce - remont Wiejskiego Domu Kultury - Poprawa warunków działalności kulturalnej	Urząd Gminy Gorzyce	2011	2015	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	25 923 659,26
0,00	0,00	10 065 266,18
0,00	0,00	15 858 393,08
0,00	0,00	7 549 785,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7 549 785,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7 549 785,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18 373 874,26
0,00	0,00	10 065 266,18
0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.2	Nadzór nad oświetleniem ulicznym Gminy Gorzyce - Zapewnienie właściwego stanu technicznego urządzeń świetlnych	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	44 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, na lata 2013 - 2015 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	1 450 992,14	500 500,00	560 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont pomieszczeń budynku administracyjnego w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15	Urząd Gminy Gorzyce	2012	2014	1 960 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa leasingowa - koparko - ładowarka - Obniżenie kosztów robót drogowych	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	346 346,50	145 015,56	151 354,51	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa leasingowa - samochód ciężarowy -	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2016	250 000,00	70 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zbiórka odpadów komunalnych - dzierżawa pojemników w zasobach gminnych objętych zbiórką odpadów - Realizacja przepisów ustawy o odpadach	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	3 919,68	1 959,84	979,92	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zbiórka odpadów komunalnych - Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	2 344 921,40	1 172 460,72	586 230,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 553 278,50	2 993 264,76	4 411 343,32	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Gorzyczkach - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich, rozwój funkcji sportowych i społecznych miejscowości Gorzyczki poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	644 568,08	233 224,76	411 343,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie - etap II ul.Polna - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2012	2016	1 511 192,00	300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie - etap II, zad.II - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2014	19 540,00	19 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa pompowni ścieków Bełsznica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków "Karkoszka" - Ochr	Urząd Gminy Gorzyce	2012	2016	3 951 634,42	1 200 000,00	1 900 000,00	700 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	44 000,00

0,00	0,00	1 061 000,00
0,00	0,00	1 960 000,00
0,00	0,00	346 346,50
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	3 919,68

0,00	0,00	4 400 000,00
0,00	0,00	8 308 608,08
0,00	0,00	644 568,08

0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	19 540,00
0,00	0,00	3 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.5	Gorzyce - rozbudowa sali gimnastycznej o sanitariaty i budowa bezodpływowego osadnika ścieków	Urząd Gminy Gorzyce	2010	2014	391 844,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi gminnej - ul. Polnej w Gorzyczkach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji technicznej-wykonawczej umocnienia rowu w rejonie ul. Dworcowej w Olzie - Zapewnienie prawidłowego spływu wody i ustabilizowanie skarp rowu	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2014	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup oprogramowania - Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2014	25 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	410 000,00
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	9 500,00
0,00	0,00	25 000,00

Uzasadnienie

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2014 - 2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2014 - 2020 została opracowana na podstawie znowelizowanych przepisów art. 226,227,228,229,230 ust.1 i 6 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.).

Wieloletnia Prognoza Finansowa, stanowi załącznik do uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2014- 2020, obejmuje następujący zakres danych:

1) dochody bieżące, w tym dochody własne wraz z udziałami we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty w tym podatek od nieruchomości, subwencja z budżetu państwa, dotacje i środki pozyskane na zadania bieżące,

2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, dotacje na inwestycje ze źródeł krajowych, dotacje na inwestycje ze środków UE i innych źródeł zagranicznych,

3) wydatki bieżące budżetu gminy, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy, obsługę długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek) oraz wydatki na potencjalną spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń kredytu i pożyczki oraz wydatki wynikające z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia wieloletnie

4) wydatki majątkowe, z wyszczególnieniem limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia wieloletnie

5) wynik budżetu gminy, tj.różnica pomiędzy planowanymi dochodami ogółem a planowanymi wydatkami ogółem na dany rok

6) wielkość planowanych przychodów

7) wielkość planowanych rozchodów(tj. spłata zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek)

8) wydatki na spłatę długu (tj.łączna kwota planowanych do spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń)

9) stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

10) wskaźniki procentowe i relacje wyliczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.).

Zmiany w załączniku Nr 1 tj. "Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2014 - 2020", wprowadzone niniejszą uchwałą Rady Gminy dotyczą stanu dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów gminy i są związane z wprowadzeniem zmian w budżecie, w tych pozycjach. Po dokonaniu zmian dane wymienione w załączniku, są we wszystkich pozycjach dostosowane do aktualnego planu budżetu Gminy Gorzyce na 2014 rok.

W kolumnie 5 załącznika - "Rozchodach budżetu", zmieniono planowane kwoty rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2014 - 2020.

W załączniku Nr 2 do uchwały, tj. "Wykazie przedsięwzięć wieloletnich", wprowadza się zmiany w części dotyczących wydatków majątkowych:

1) w poz. "Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej", zwiększono:

a) łączne nakłady finansowe o kwotę 565.913,45zł, do wysokości 8.115.698,45zł, z czego:

- wydatki wykonane do 31.12.2013r. - 65.913,45zł, do wysokości 115.698,45zł,

b) limit wydatków na 2016 rok - 500.000,00zł, do wysokości 3.000.000,00zł.

W łącznych nakładach finansowych uwzględniono wydatki poniesione w latach 2010 - 2013, w wysokości 115.698,45zł. oraz limity wydatków planowane na lata 2014 - 2016, w wysokości 8.000.000,00zł. Po zakończeniu postępowania przetargowego limit wydatków zostanie ostatecznie skorygowany, natomiast okres realizacji nie ulegnie zmianie.

2) w poz. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie - etap II ul.Polna", wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono łączne nakłady finansowe, o kwotę 107.192,00zł,
- b) zwiększono limit wydatków na 2015 rok, o kwotę 600.000,00zł,
- c) skreślono limit wydatków na 2016 rok, o kwotę 600.000,00zł.

Wprowadzona zmiana pozwoli na skrócenie okresu realizacji zadania do dwóch lat tj. 2014 - 2015; co jednocześnie umożliwi wnioskowanie o środki zewnętrzne.

Zmniejszenie limitu wydatków na 2015 rok, na zadanie "Budowa pompowni ścieków Belsznica oraz kolektorów sanitarnych. w kierunku oczyszczalni ścieków "Karkoszka" o 600.000,00zł, pozwoliło na zwiększenie limitu wydatków na 2015 rok na w/w zadanie, o tę samą kwotę. Ponadto skorygowano wysokość łącznych nakładów finansowych na zadaniu o wydatki poniesione w latach 2012 - 2013, do wysokości 1.511.192,00zł.

3) w poz. "Budowa pompowni ścieków Belsznica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków "Karkoszka", wprowadzono następujące zmiany:

- a) zmniejszono łączne nakłady finansowe, o kwotę 1.408.365,58zł, do wysokości 3.951.634,42zł,
- b) na 2014 rok limit wydatków pozostaje bez zmian w wysokości 1.200.000,00zł,
- c) zmniejszono limit wydatków na 2015 rok, o kwotę 600.000,00zł, do wysokości 1.900.000,00zł,
- d) zmniejszono limit wydatków na 2016 rok, o kwotę 960.000,00zł, do wysokości 700.000,00zł.

Pierwotna wartość w wysokości 5.360.000,00zł. została wprowadzona na podstawie koncepcji. Po wykonaniu kosztorysu inwestorskiego wartość zadania spadła do kwoty 3.800.000,00zł. W okresie 2012 - 2013 zostały poniesione wydatki na wykonanie dokumentacji w wysokości 151.634,42zł. W związku z powyższym całkowite nakłady finansowe wynoszą na dzień dzisiejszy 3.951.634,42zł.