

UCHWAŁA NR XLI/352/14
RADY GMINY GORZYCE

z dnia 29 maja 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) „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 Malek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY GORZYCE NA LATA 2014 - 2020

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				1.1.5
Dochoady ogółem		Dochoady bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe	ze sprzedaży majątku	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]H12]										
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	4 281 798,31	1 000 000,00	3 281 798,31
2014	56 403 615,98	53 952 789,41	15 760 628,00	300 000,00	11 719 400,43	6 213 181,94	18 197 186,00	5 248 996,48	2 450 826,57	1 003 200,00	1 447 626,57
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 1)	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:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	
			2.1	2.1.1					2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe		
Formuła	[2.1]+[2.2]											
Wykonanie 2011	52 463 631,79	43 561 564,04	0,00	0,00	x	1 003 075,98	1 003 075,98	0,00	0,00	8 902 067,75		
Wykonanie 2012	54 178 860,19	45 863 895,09	0,00	0,00	x	1 125 560,00	1 125 560,00	0,00	0,00	8 314 965,10		
Plan 3 kw. 2013	59 576 263,65	47 907 673,15	1 48 000,00	1 48 000,00	x	1 146 941,69	1 135 941,69	0,00	0,00	11 668 590,50		
2014	61 155 782,17	49 636 356,17	3 40 300,00	3 40 300,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 519 426,00		
2015	55 332 000,00	47 610 000,00	867 225,00	867 225,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	7 722 000,00		
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	0,00	0,00	5 000 000,00		
2017 1)	55 000 000,00	49 000 000,00	1 156 225,00	1 156 225,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
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	0,00	0,00	6 900 000,00		
2019	60 335 256,20	52 835 256,20	1 461 855,00	1 461 855,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00		
2020	64 400 000,00	55 336 350,00	1 644 185,00	1 644 185,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 063 650,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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 2011	177 749,49	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
Wykonanie 2012	-3 437 314,17	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
Plan 3 kw. 2013	-3 502 511,26	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
2014	-4 752 166,19	8 522 166,19	0,00	0,00	2 010 926,19	490 926,19	6 511 240,00	4 261 240,00	0,00	0,00
2015	2 280 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00
2017 1)	7 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	3 664 743,80	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5		5.1.1				
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	3 798 900,85	3 798 900,85	1 281 612,29	1 281 612,29	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 929 829,32	5 929 829,32	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 866 463,44	5 866 463,44	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 664 743,80	3 664 743,80	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2011	22 346 546,20	0,00	4 172 647,96	5 357 220,38
Wykonanie 2012	23 395 957,85	0,00	3 480 766,87	7 041 775,25
Plan 3 kw. 2013	25 441 984,03	0,00	3 884 280,93	5 374 586,63
2014	26 944 743,80	0,00	4 316 433,24	6 327 359,43
2015	24 664 743,80	0,00	9 002 000,00	9 002 000,00
2016	18 264 743,80	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00
2017 1)	11 264 743,80	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2018	4 264 743,80	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00
2019	600 000,00	0,00	11 164 743,80	11 164 743,80
2020	0,00	0,00	9 663 650,00	9 663 650,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odliczone zostały dane o ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{6.21.15.1.10 + 4.01.13.1.10 + 4.01.13.1.11 + 4.01.13.1.12 + 4.01.13.1.13}{7.01.15.1.10}$	9.3	$\frac{(0.1.1) + (5.1.1) + (7.1.1) + (8.1.1) + (9.1.1) + (10.1.1) + (11.1.1)}{(15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
Wykonanie 2011	9,12%	6,69%	0,00	6,69%	7,93%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	13,90%	11,03%	0,00	11,03%	6,86%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	12,75%	8,99%	0,00	8,99%	8,71%	0,00%	TAK	TAK	
2014	8,35%	7,75%	0,00	7,75%	9,43%	7,84%	TAK	TAK	
2015	9,65%	8,14%	0,00	8,14%	17,36%	8,34%	TAK	TAK	
2016	13,33%	11,61%	0,00	11,61%	19,32%	11,84%	TAK	TAK	
2017 1)	13,80%	11,94%	0,00	11,94%	20,97%	15,37%	TAK	TAK	
2018	13,71%	11,67%	0,00	11,67%	22,06%	19,22%	TAK	TAK	
2019	8,32%	6,04%	0,00	6,04%	17,44%	20,78%	TAK	TAK	
2020	3,61%	1,08%	0,00	1,08%	14,87%	20,16%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne		11.5
						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 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	5 484 841,13	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	2 387 815,43	10 330 651,57	6 459 024,43	5 201 566,07	238 950,00	
2014	0,00	0,00	25 124 370,42	6 515 553,00	11 591 356,19	4 209 581,14	7 381 775,05	6 138 510,29	5 380 915,71	684 192,00	
2015	2 280 000,00	2 280 000,00	25 500 000,00	6 600 000,00	10 383 496,47	2 972 153,15	7 411 343,32	7 411 343,32	310 656,68	0,00	
2016	6 400 000,00	6 400 000,00	26 000 000,00	6 650 000,00	2 285 108,83	77 747,28	2 207 361,55	3 700 000,00	1 300 000,00	0,00	
2017 1)	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	600 000,00	600 000,00	28 000 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	5 563 650,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
Wyszczególnienie	12.1	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:								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.1.1	12.1.1.1		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2011	2 552 290,21	2 552 290,21		2 552 290,21	4 888 650,00	4 888 650,00	4 888 650,00	4 888 650,00	1 701 096,25	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	1 373 725,06	1 373 725,06	1 373 725,06	1 373 725,06	2 100 129,90	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	3 281 798,31	3 281 798,31	3 281 798,31	3 281 798,31	241 406,90	241 406,90	241 406,90	241 406,90				
2014	18 575,00	18 575,00		18 575,00	1 432 626,57	1 432 626,57	1 432 626,57	1 399 626,57	11 204,00	11 204,00	11 204,00	11 204,00				
2015	0,00	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	0,00				
2017 1)	0,00	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	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				

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 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:	Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i pozostałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5								
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 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	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	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	0,00	0,00
2014	1 134 438,98	1 134 438,98	1 104 568,98	519 549,44	513 573,44	8 636,44	8 636,44	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	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	0,00	0,00
2017 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
2018	0,00	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o którymś o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	3 428 152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 983,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 859 164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 200,03	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 866 463,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 770 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2016	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 ¹⁾	7 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	3 664 743,80	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

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)				32 366 518,38	11 591 356,19	10 383 496,47	2 285 108,83	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 686 660,42	4 209 581,14	2 972 153,15	77 747,28	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 679 857,96	7 381 775,05	7 411 343,32	2 207 361,55	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:				15 763 785,99	4 621 735,05	3 411 343,32	1 500 000,00	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				15 763 785,99	4 621 735,05	3 411 343,32	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Gorzyckach - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich, rozwój funkcji sportowych i społecznych miejscowości Gorzyckiej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	644 568,08	233 224,76	411 343,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej -	Urząd Gminy Gorzyce	2010	2016	6 615 698,45	2 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	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				16 602 732,39	6 969 621,14	6 972 153,15	785 108,83	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	20 267 717,51
0,00	0,00	5 951 747,88
0,00	0,00	14 315 969,63
0,00	0,00	6 644 568,08

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6 644 568,08
0,00	0,00	644 568,08

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13 623 149,43

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	- wydatki bieżące				8 686 660,42	4 209 581,14	2 972 153,15	77 747,28	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
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	Opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej TAURON, obiektów gminnych w Olzie - Zapewnienie ciągłości dostaw energii do obiektów gminnych w Olzie	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2016	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Umowa leasingowa - samochód ciężarowy -	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2016	330 945,64	199 952,68	53 245,68	77 747,28	0,00	0,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Zbiórka odpadów komunalnych - Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	2 544 921,46	1 280 153,06	678 538,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 916 071,97	2 760 040,00	4 000 000,00	707 361,55	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	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	5 951 747,88
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	44 000,00
0,00	0,00	5 535,00
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	330 945,64
0,00	0,00	3 919,68
0,00	0,00	200 001,06
0,00	0,00	7 671 401,55
0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.2	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 Belsznica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków "Kańkoszka" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2012	2016	3 951 634,42	1 200 000,00	1 900 000,00	700 000,00	0,00	0,00
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 Gorzyckach - 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	Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej nieruchomości położonej w Gorzyckach, przy ul.Wilkowiec - Zapewnienie dostawy energii do strefy gospodarczej w Gorzyckach	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2016	7 361,55	0,00	0,00	7 361,55	0,00	0,00
1.3.2.9	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	1 400 000,00
0,00	0,00	19 540,00
0,00	0,00	3 800 000,00
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	7 361,55
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 związku ze zmniejszeniem wysokości kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku, zmieniono planowane kwoty rozchodów z tytułu spłaty na lata 2016 - 2020.

W załączniku Nr 2 do uchwały, tj. "Wykazie przedsięwzięć wieloletnich", dokonuje się następujących zmian dotyczących zadania pn. "Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej":

1) zmniejsza się kwotę łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.500.000,00zł, do wysokości 6.615.698,45zł.

2) zmniejsza się limit wydatków na 2016 rok o kwotę 1.500.000,00zł, do wysokości 1.500.000,00zł.

3) zadanie pn."Budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Gorzyczkach", przeniesiono z części "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe" do części "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 roku o finansach publicznych".

