

Projekt

**UCHWAŁA NR XLII/.../14  
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 24 czerwca 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 Małek**

SKARBNIK GMINY

Bernarda Wozniak

Radca Prawny

kt - 0140

mgr Katarzyna Kocińska

WÓJT GMINY

Piotr Szliza

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## GMINY GORZYCE NA LATA 2014 - 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	w tym:						w tym:				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
Lp	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 2011	52 641 381,28	12 595 041,00	252 762,56	8 604 401,46	5 191 502,55	17 372 339,00	7 068 600,87	4 907 169,28	3 699,91	4 903 489,37				
Wykonanie 2012	50 741 546,02	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	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	56 422 219,95	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	1 000 000,00	1 447 626,57				
2015	57 612 000,00	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	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	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	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	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	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	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe		
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonta z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład kredytowy	
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		
l.p	2									
Formula	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	52 483 631,79	43 561 564,04	0,00	0,00	0,00	X	1 003 075,98	1 003 075,98	0,00	8 902 067,75
Wykonanie 2012	54 178 860,19	45 863 895,09	0,00	0,00	0,00	X	1 125 560,00	1 125 560,00	0,00	8 314 985,10
Plan 3 kw. 2013	59 576 263,65	47 907 673,15	148 000,00	148 000,00	148 000,00	X	1 146 941,69	1 135 941,69	0,00	11 688 590,50
2014	61 174 386,14	49 644 250,17	340 300,00	340 300,00	340 300,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	11 530 135,97
2015	55 332 000,00	47 610 000,00	867 225,00	867 225,00	867 225,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	7 722 000,00
2016	52 600 000,00	47 600 000,00	1 014 725,00	1 014 725,00	1 014 725,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	5 000 000,00
2017 1)	55 000 000,00	49 000 000,00	1 156 225,00	1 156 225,00	1 156 225,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	6 000 000,00
2018	56 000 000,00	49 100 000,00	1 286 715,00	1 286 715,00	1 286 715,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	6 900 000,00
2019	60 335 256,20	52 835 256,20	1 461 855,00	1 461 855,00	1 461 855,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	7 500 000,00
2020	64 400 000,00	55 336 350,00	1 644 185,00	1 644 185,00	1 644 185,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	9 063 650,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu budżetu
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp												
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2011	177 749,49	8 356 731,42	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	7 286 441,00	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	7 878 659,00	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:	z tego:			5.2	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z 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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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 <sup>1)</sup>	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] - [2.] - [2.1] - [2.1.2]
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	4 327 143,21	6 338 069,40
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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							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	5 494 841,13	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		
2014	0,00	0,00	25 125 860,42	6 515 553,00	11 591 356,19	4 209 581,14	7 381 775,05	6 138 510,29	5 380 915,71	694 192,00		
2015	2 280 000,00	2 280 000,00	25 500 000,00	6 600 000,00	10 413 488,07	3 002 144,75	7 411 343,32	7 411 343,32	310 655,68	0,00		
2016	6 400 000,00	6 400 000,00	26 000 000,00	6 650 000,00	2 285 100,43	77 738,86	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		



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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	4 888 650,00	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	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	1 373 725,06	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	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	3 281 798,31	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	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	1 432 626,57	1 432 626,57	1 432 626,57	1 432 626,57	1 432 626,57	1 432 626,57	11 204,00	11 204,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przebiegi z tytułu świadczeń, podjęte, oraz przebiegi w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
l.p	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
Wykonanie 2012	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
2014	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
2016	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
2018	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
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związani z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia 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)				32 396 501,58	11 591 356,19	10 413 488,07	2 285 100,43	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 716 643,62	4 209 581,14	3 002 144,75	77 738,88	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:				15 793 785,99	4 621 735,05	3 441 343,32	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1, na terenie subregionu zachodniego Województwa Śląskiego- kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych leżących wzdłuż autostrady A-1 w subregionie zachodnim	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Określenie wpływu autostrady A-1 na rozwój obszaru przylegającego do niej oraz określenie dalszych kierunków rozwoju									
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. Wejskiej w Gorzyckach - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich, rozwój funkcji sportowych i społecznych miejscowości Gorzycki poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	644 568,08	233 224,76	411 343,32	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	20 297 700,71
0,00	0,00	5 981 731,08
0,00	0,00	14 315 969,63
0,00	0,00	6 674 568,08

0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	30 000,00

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

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						
1.1.2.2	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 partnerstwem publiczno-privatnym, 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				16 602 715,59	6 969 621,14	6 972 144,75	785 100,43	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 686 643,62	4 209 581,14	2 972 144,75	77 738,88	0,00	0,00
1.3.1.1	Gorzyce - remont Wlejskiego 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	330 928,84	199 952,68	53 237,28	77 738,88	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
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	13 623 132,63
0,00	0,00	5 951 731,08
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	330 928,84



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						
1.3.1.8	Zbiórka odpadów komunalnych - dzierżawa pojemników w zasobach gminnych objętych zbiorczą umową - 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 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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Budowa pompowni ścieków Bełsznica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków "Karkoszka" - 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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji technozno- 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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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	3 919,68
0,00	0,00	200 001,06
0,00	0,00	7 671 401,55
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 Prognozy 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 (j.t. 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 (j.t. 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 załączniku Nr 2 do uchwały, tj. "Wykazie przedsięwzięć wieloletnich", dokonuje się następujących zmian:

- 1) w części 1.1."Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2013 roku poz.885 ze zm.) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn: "Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A-1, na terenie subregionu zachodniego Województwa Śląskiego - kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych leżących wzdłuż autostrady A-1 w subregionie zachodnim". Limit wydatków dla Gminy Gorzyce wynosi 30.000,00zł. Wydatki będą realizowane w 2015 roku
- 2) w części 1.3. "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe", w pozycji 1.3.1.7. - "Umowa leasingowa - samochód ciężarowy", wprowadza się korektę (obniżenie) łącznych nakładów finansowych o kwotę 16,80zł. z czego:
  - w 2015 roku - 8,40zł,
  - w 2016 roku - 8,40zł.

WÓJT GMINY  
  
Piotr Gilizło