

**UCHWAŁA NR XLII/365/14
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, uchwala 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY GORZYCE NA LATA 2014 - 2020

| Wyszczególnienie | Dochoły 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 |
| | | | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły 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 | | | | | |
| 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]H1.2] | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 52 641 381,28 | 47 734 212,00 | 12 595 041,00 | 252 762,58 | 8 604 401,46 | 5 191 502,65 | 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 | 2 023 661,71 | 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 | 56 422 219,95 | 53 971 393,38 | 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 majątkowe | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|---|--------------------------|---|---|-------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodejnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | | | | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1]+[2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 8 314 968,10 |
| Plan 3 kw. 2013 | 59 576 263,65 | 47 907 673,15 | 148 000,00 | 148 000,00 | X | 1 146 941,69 | 1 135 941,69 | 0,00 | 0,00 | 11 668 590,50 |
| 2014 | 61 124 385,14 | 49 619 250,17 | 340 300,00 | 340 300,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 505 135,97 |
| 2015 | 55 232 000,00 | 47 510 000,00 | 867 225,00 | 867 225,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 722 000,00 |
| 2016 | 52 450 000,00 | 47 450 000,00 | 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) | 54 670 000,00 | 48 670 000,00 | 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 | 56 477 971,86 | 49 577 971,86 | 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 | 60 787 284,34 | 53 287 284,34 | 1 461 855,00 | 1 461 855,00 | X | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 2020 | 64 100 000,00 | 55 096 350,00 | 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: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | | | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | | |
| 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 | 7 286 441,00 | 3 350 982,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | -3 502 511,26 | 9 368 974,70 | 0,00 | 0,00 | 1 480 305,70 | 0,00 | 7 878 669,00 | 3 502 511,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | -4 702 166,19 | 8 522 166,19 | 0,00 | 0,00 | 2 010 926,19 | 440 926,19 | 6 511 240,00 | 4 261 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 380 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 6 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 7 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 6 522 028,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 212 715,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 900 000,00 | 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 | z tego: | | | |
| | | | | 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 | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 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 | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 4 380 000,00 | 4 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 6 550 000,00 | 6 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017-1) | 7 330 000,00 | 7 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 6 522 028,14 | 6 522 028,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 212 715,66 | 3 212 715,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 900 000,00 | 900 000,00 | 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 przekształconych 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 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.] + [4.] - [3.] - [2.] - [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 | 26 894 743,80 | 0,00 | 4 352 143,21 | 6 363 069,40 |
| 2015 | 24 514 743,80 | 0,00 | 9 102 000,00 | 9 102 000,00 |
| 2016 | 17 964 743,80 | 0,00 | 11 550 000,00 | 11 550 000,00 |
| 2017 1) | 10 634 743,80 | 0,00 | 13 330 000,00 | 13 330 000,00 |
| 2018 | 4 112 715,66 | 0,00 | 13 422 028,14 | 13 422 028,14 |
| 2019 | 900 000,00 | 0,00 | 10 712 715,66 | 10 712 715,66 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 9 963 650,00 | 9 963 650,00 |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|--|--|--|--|---|---|----------------------|--|--------------------------|---|---------|----------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|----------|--------|------|------|-----|
| Lp | 9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) | 9.2 $\frac{0211_01136 + 0211_01137 + 0211_01138 + 0211_01139}{481_01139}$ | 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 | Kwota zobowiązań występujących przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 9.4 $\frac{0211_01136 + 0211_01137 + 0211_01138 + 0211_01139}{0211_01136 + 0211_01137 + 0211_01138 + 0211_01139}$ | 9.5 $\frac{01_01151_01021 + 01_01151_01022 + 01_01151_01023 + 01_01151_01024}{151_01151}$ | 9.6 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | 9.6.1 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | 9.7 [9.4] - [9.6] | 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 planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 9.7.1 [9.4] - [9.6.1] | 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 wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Formuła | Wykonanie 2011 | Wykonanie 2012 | Plan 3 kw. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (1) | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | 9,12% | 13,90% | 12,75% | 8,44% | 9,82% | 13,58% | 14,33% | 12,95% | 7,62% | 4,07% | TAK | TAK | TAK | | | | | | | | | | | | |
| | | 6,69% | 11,03% | 8,99% | 7,83% | 8,31% | 11,86% | 12,47% | 10,91% | 5,33% | 1,54% | 6,69% | 11,03% | 8,99% | 7,83% | 8,31% | 11,86% | 12,47% | 10,91% | 5,33% | 1,54% | TAK | TAK | | |
| | | 7,93% | 8,71% | 9,49% | 7,83% | 8,31% | 17,53% | 19,58% | 11,91% | 15,53% | 19,54% | 20,79% | 19,85% | 0,00% | 0,00% | 7,83% | 8,35% | 11,91% | 15,53% | 19,54% | 20,79% | 19,85% | TAK | TAK | |
| | | 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% | 11,92% | 15,53% | 19,54% | 20,79% | 19,85% | TAK | TAK | |
| | | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|------------------|--|--------------|---|--------------|---|---|---------------|--------------|---|---------------------------------------|
| | | | 10.1 | 11.1 | 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 | |
| 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 | 11 597 360,19 | 4 215 585,14 | 7 381 775,05 | 8 328 177,69 | 3 176 958,28 | 694 192,00 |
| 2015 | 2 380 000,00 | 2 280 000,00 | 25 500 000,00 | 6 600 000,00 | 10 695 468,07 | 3 275 144,75 | 7 411 343,32 | 7 411 343,32 | 310 656,68 | 0,00 |
| 2016 | 6 650 000,00 | 6 400 000,00 | 26 000 000,00 | 6 650 000,00 | 2 285 100,43 | 77 739,88 | 2 207 361,55 | 2 200 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 7 330 000,00 | 7 000 000,00 | 26 500 000,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 6 522 028,14 | 6 522 028,14 | 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 | 3 212 715,66 | 3 212 715,66 | 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 | 900 000,00 | 900 000,00 | 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: | |
| | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki 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 | Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Lp | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 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 | 1 373 725,06 | 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 | 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 | 27 892,50 | 27 892,50 | 1 526 238,82 | 1 526 238,82 | 1 526 238,82 | 1 526 238,82 | 35 884,60 | 35 884,60 | 31 884,60 | 31 884,60 |
| 2015 | 273 000,00 | 273 000,00 | 167 212,00 | 167 212,00 | 167 212,00 | 167 212,00 | 303 000,00 | 303 000,00 | 303 000,00 | 303 000,00 |
| 2016 | 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 |
| 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 | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy | | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstw 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 | 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: | | Wydatki z tytułu budżetów, projektów, innych projektów, w których występuje 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: |
|------------------|--|--------------|--------------|------------|---|---|---|--------|--------|--|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | | 12.5.1 | 12.6 | | |
| 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 |
| Wykonanie 2012 | 1 859 916,15 | 1 852 111,12 | 1 859 164,15 | 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 |
| 2014 | 1 109 438,98 | 1 109 438,98 | 1 085 534,98 | 523 355,94 | 522 755,94 | 19 918,94 | 13 342,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 167 212,00 | 167 212,00 | 167 212,00 | 167 213,46 | 167 213,46 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|---|--|--|--|---|---|------|
| | Przebiegi 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 całości lub części z dotacji, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 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 | |
| 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 dług i jego spłacie | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | |
|------------------|--|---|----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 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 | związane z umowami zaliczonymi 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 emitentem 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 | 1 659 164,15 | 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 | 3 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 4 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 6 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 *) | 7 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 6 522 028,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 212 715,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 900 000,00 | 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) | | | | 32 675 505,58 | 11 597 360,19 | 10 686 488,07 | 2 285 100,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 995 647,62 | 4 215 585,14 | 3 275 144,75 | 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.6 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: | | | | 16 072 789,99 | 4 627 739,05 | 3 714 343,32 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 309 004,00 | 6 004,00 | 303 000,00 | 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 - Określenie wpływu autostrady A-1 na rozwój obszaru przylegającego do niej oraz określenie dalszych kierunków rozwoju | Urząd Gminy Gorzyce | 2014 | 2015 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Internet w każdym domu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w subregionie zachodnim województwa Śląskiego | Urząd Gminy Gorzyce | 2014 | 2015 | 9 004,00 | 6 004,00 | 3 000,00 | 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 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 | 20 576 704,71 |
| 0,00 | 0,00 | 6 260 735,08 |
| 0,00 | 0,00 | 14 315 969,63 |
| 0,00 | 0,00 | 6 953 572,08 |

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 309 004,00 |
| 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

| | | |
|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 9 004,00 |
|------|------|----------|

| | | |
|------|------|--------------|
| 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 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 | | | | 16 602 715,59 | 6 972 144,75 | 785 100,43 | 0,00 | 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 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 Olizie - Zapewnienie ciągłości dostaw energii do obiektów gminnych w Olizie | 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 - kopalnia - ladowarka - 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 - dzierzawa pojemników w zasobach gminnych objętych zbórką 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 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 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 |
| 1.3.2.6 | Wykonanie dokumentacji techniczno- wykonawczej umocnienia rowu w rejonie ul.Dwarcowej 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 Gorzyczkach, przy ul.Wilkowiec - Zapewnienie dostawy energii do strefy gospodarczej w Gorzyczkach | 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 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 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 (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 300.000,00zł. Wydatki będą realizowane w 2015 roku. Na realizację projektu gmina otrzyma dotację celową w wysokości 270.000,00zł, natomiast wkład własny wyniesie 30.000,00zł;

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.