

UCHWAŁA NR XL/346/14
RADY GMINY GORZYCE

z dnia 8 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, uchwala się, co następuje:

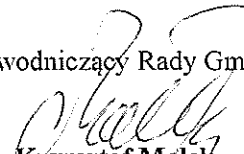
§ 1. W uchwale Nr XXXVII/296/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2013 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2014 - 2020, wprowadza się następujące zmiany:

- 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 Malek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GININY GORZYCE NA LATA 2014 - 2020

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:					
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:						
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku				
Docho- dy ogółem	Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udzia- łu we wpływach z podatku dochodo- wego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udzia- łu we wpływach z podatku dochodo- wego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe									
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2011	52 641 381,28	47 734 212,00	12 595 041,00	252 762,58	8 604 401,46	5 191 502,55	17 372 339,00	7 068 600,87	4 907 169,28	3 699,91	4 903 469,37						
Wykonanie 2012	50 741 546,02	49 344 661,96	13 078 766,00	183 634,19	9 633 755,20	5 746 590,31	18 794 066,00	2 023 661,71	1 396 864,06	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	17 961 102,00	4 870 244,29	4 281 798,31	1 000 000,00	3 281 798,31						
2014	56 540 847,98	54 062 953,41	15 760 628,00	300 000,00	11 719 400,43	6 213 181,94	18 197 186,00	5 248 996,48	2 477 894,67	1 000 000,00	1 477 894,67						
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							
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
		2	2.1	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		2.1.2	wydatki na obsługę długu	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
						2.1.1	2.1.1.1					
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	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	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	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	0,00	0,00	11 668 590,50		
2014	61 293 014,17	49 841 588,17	3 40 300,00	3 40 300,00		0,00	600 000,00	0,00	0,00	11 451 426,00		
2015	55 332 000,00	47 610 000,00	867 225,00	867 225,00		0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	7 500 000,00		
2020	62 900 000,00	55 336 350,00	1 644 185,00	1 644 185,00		x	100 000,00	0,00	0,00	7 563 650,00		

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	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
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	1 480 305,70	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	510 926,19	510 926,19	8 011 240,00	4 241 240,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.11]+[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	2 100 000,00	2 100 000,00	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			[1.1] - [2.1]	[1.1 + 6.3 + 6.4 + 6.5] - [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	28 444 743,80	0,00	4 221 365,24	4 732 291,43
2015	26 164 743,80	0,00	9 002 000,00	9 002 000,00
2016	19 764 743,80	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00
2017 1)	12 764 743,80	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2018	5 764 743,80	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00
2019	2 100 000,00	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											
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)+(11)	$\frac{6911,771,10}{6911,771,10+441,951,10}$		$\frac{531,941,10+271,417,10+17,319,10}{1813,208,30}$	$\frac{10,815,10+10,713,10}{10,815,10+194,10}$	$\frac{10,815,10+10,713,10}{10,815,10+194,10}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	[9.4]÷[9.6]	[9.4]÷[9.6.1]
Wykonanie 2011	9,12%	6,69%	0,00	6,69%	7,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	13,80%	11,03%	0,00	11,03%	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	12,75%	8,99%	0,00	8,99%	8,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	8,33%	7,73%	0,00	7,73%	9,23%	7,83%	7,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	9,65%	8,14%	0,00	8,14%	17,36%	8,27%	8,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	13,33%	11,61%	0,00	11,61%	19,32%	11,77%	11,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017 (1)	13,80%	11,94%	0,00	11,94%	20,97%	15,30%	15,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	13,71%	11,67%	0,00	11,67%	22,06%	19,22%	19,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	8,32%	6,04%	0,00	6,04%	17,44%	20,78%	20,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	5,91%	3,38%	0,00	3,38%	14,87%	20,16%	20,16%	TAK	TAK	TAK	TAK

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	
							11.3.1	11.3.2				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	beżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	22 195 988,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	24 149 626,18	0,00	5 494 841,13	1 013 572,95	4 481 268,18	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	24 784 486,01	5 675 866,00	12 728 467,00	2 397 815,43	10 330 651,57	6 459 024,43	5 201 566,07	238 950,00		
2014	0,00	0,00	25 098 559,60	6 515 553,00	11 591 356,19	4 208 581,14	7 381 775,05	6 138 510,29	5 312 915,71	694 192,00		
2015	2 280 000,00	2 280 000,00	25 500 000,00	6 600 000,00	10 383 495,47	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	3 785 108,83	77 747,28	3 707 361,55	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	3 654 743,80	3 654 743,80	27 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	5 500 000,00	0,00		
2020	2 100 000,00	2 100 000,00	28 000 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	5 563 650,00	0,00		

Wyszegółczenie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody 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 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:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	
Formuła												
Wykonanie 2011	2 552 290,21	2 552 290,21	2 552 290,21	2 552 290,21	4 888 650,00	4 888 650,00	4 888 650,00	4 888 650,00	1 701 096,25	1 701 096,25	1 701 096,25	
Wykonanie 2012	1 168 339,16	1 168 339,16	1 168 339,16	1 168 339,16	1 373 725,06	1 373 725,06	1 373 725,06	1 373 725,06	2 100 129,90	2 100 129,90	2 100 129,90	
Plan 3 kw. 2013	368 252,87	368 252,87	368 252,87	368 252,87	3 281 798,31	3 281 798,31	3 281 798,31	3 281 798,31	241 406,90	241 406,90	241 406,90	
2014	132 808,00	132 808,00	132 808,00	132 808,00	1 462 894,57	1 462 894,57	1 462 894,57	1 462 894,57	115 012,00	115 012,00	115 012,00	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
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	Wydatki 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 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:		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane 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 w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Forma												
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	1 012 197,00	1 012 197,00	958 197,00	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	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

Wyszególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
			Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	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			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenita 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	2 100 000,00	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)				33 866 518,38	11 591 356,19	10 383 496,47	3 785 108,83	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				25 179 857,96	7 381 775,05	7 411 343,32	3 707 361,55	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:				16 619 217,91	4 388 510,29	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 619 217,91	4 388 510,29	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I - Bluszczów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2012	2014	8 503 519,46	2 388 510,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej -	Urząd Gminy Gorzyce	2010	2016	8 115 698,45	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 247 300,47	7 202 845,90	7 383 496,47	785 108,83	0,00	0,00
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

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	21 817 502,51
0,00	0,00	5 951 747,88
0,00	0,00	15 865 754,63
0,00	0,00	7 549 785,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7 549 785,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7 549 785,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14 267 717,51
0,00	0,00	5 951 747,88
0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.2	Nadzór nad oświetleniem ulicznym Gminy Gorzyce - Zapewnienie właściwego stanu technicznego urządzeń świetlnych	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	44 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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 - dzierzawa 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				8 560 640,05	2 993 264,76	4 411 343,32	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 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	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	8 315 969,63
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						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olizie - 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 Olizie - 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 "Karłoszka" - 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 Olizie - 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 sifrey 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 oraz 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) wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn."Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej nieruchomości położonej w Gorzyczkach przy ul. Wilkowiec", z limitem wydatków na 2016 rok w wysokości 7.361,55zł,

2) zwiększa się limit wydatków na zadanie pn."Zbiórka odpadów komunalnych", o kwotę 200.000,06zł, z tego:

a) na 2014 rok - o kwotę 107.692,34zł, do wysokości 1.280.153,06zł,

b) na 2015 rok - o kwotę 92.307,72zł, do wysokości 678.538,04zł.

3) w poz. "Umowa leasingowa - zakup samochodu ciężarowego", zwiększa limit wydatków ogółem, do wysokości 330.945,64zł, z czego:

a) 2014 rok - 199.952,68zł,

b) 2015 rok - 53.245,68zł,

c) 2016 rok - 77.747,28zł.