

UCHWAŁA NR XLIII/372/14
RADY GMINY GORZYCE

z dnia 25 września 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY GORZYCE NA LATA 2014 - 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]x[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	5 748 590,31	18 794 066,00	2 023 681,71	1 396 884,06	1 559,00	1 395 325,06
Plan 3 kw. 2013	56 073 752,39	51 791 954,08	15 009 020,00	220 000,00	9 509 134,00	6 129 000,00	17 981 102,00	4 670 244,29	4 281 798,31	1 000 000,00	3 281 798,31
2014	56 572 991,84	54 163 528,77	15 760 628,00	300 000,00	11 719 400,43	6 213 181,94	18 197 186,00	5 248 996,48	2 409 463,07	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	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	430 000,00	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				na spłatę przedsięwziętych zobowiązań z tytułu opłat publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	{2.1}+[2.2]													
Wykonanie 2011	52 463 631,79	43 561 564,04	0,00	0,00	0,00	1 003 075,98	1 003 075,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 902 067,75
Wykonanie 2012	54 178 860,19	45 863 895,09	0,00	0,00	0,00	1 125 560,00	1 125 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 314 965,10
Plan 3 kw. 2013	58 576 263,65	47 907 673,15	1 48 000,00	1 48 000,00	148 000,00	1 146 941,69	1 135 941,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 668 560,50
2014	61 275 158,03	49 873 064,52	3 40 300,00	3 40 300,00	340 300,00	619 000,00	614 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 402 093,51
2015	55 232 000,00	47 510 000,00	867 225,00	867 225,00	867 225,00	415 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 014 725,00	455 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2017	54 670 000,00	48 670 000,00	1 156 225,00	1 156 225,00	1 156 225,00	405 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 286 715,00	355 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960 000,00
2019	60 787 284,34	53 287 284,34	1 461 855,00	1 461 855,00	1 461 855,00	305 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2020	64 100 000,00	55 036 350,00	1 644 185,00	1 644 185,00	1 644 185,00	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 063 650,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2011	177 749,49	8 366 731,42	0,00	0,00	1 184 572,42	1 184 572,42	7 182 159,00	1 846 942,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	-3 437 314,17	10 857 449,38	0,00	0,00	3 561 009,38	1 576 638,06	7 296 441,00	3 350 982,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2013	-3 502 511,26	9 368 974,70	0,00	0,00	1 490 305,70	0,00	7 878 669,00	3 502 511,26	0,00	0,00	
2014	-4 702 166,19	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	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	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1]+[5.2]		[5.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	3 798 900,85	3 798 900,85	1 281 612,29	1 281 612,29	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
2014	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	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	0,00	
2016	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	7 330 000,00	7 330 000,00	0,00	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	0,00	
2019	3 212 715,66	3 212 715,66	0,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1]- [2.1]	[1.1]- [4.2]- ([2.1]- [1.1.2])
Formuła			4 172 647,96	5 357 220,38
Wykonanie 2011	22 346 546,20	0,00	3 480 766,87	7 041 775,25
Wykonanie 2012	23 395 957,85	0,00	3 884 280,93	5 374 686,63
Plan 3 kw. 2013	25 441 964,03	0,00	4 290 464,25	0,00
2014	26 894 743,80	0,00	9 102 000,00	0,00
2016	17 964 743,80	0,00	11 550 000,00	0,00
2017	10 634 743,80	0,00	13 330 000,00	0,00
2018	4 112 715,66	0,00	13 422 028,14	0,00
2019	900 000,00	0,00	10 712 715,66	0,00
2020	0,00	0,00	9 963 650,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań zwróconych przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	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 których mowa w art. 244 ustawy	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 których mowa w art. 244 ustawy	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 których mowa w art. 244 ustawy
Wykonanie 2011	9,12%	6,69%	0,00	6,69%	7,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	13,90%	11,03%	0,00	11,03%	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	12,75%	8,99%	0,00	8,99%	8,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	8,44%	7,84%	0,00	7,84%	9,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	9,82%	8,31%	0,00	8,31%	17,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	13,50%	11,78%	0,00	11,78%	19,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	14,33%	14,33%	0,00	14,33%	21,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	12,95%	12,95%	0,00	12,95%	21,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	16,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2020	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	15,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
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	25 103 436,41	6 512 553,00	11 658 897,69	4 215 585,14	7 443 312,55	8 291 109,00	3 110 984,51	675 746,72	
2015	2 380 000,00	2 169 806,00	25 500 000,00	6 600 000,00	11 225 755,57	3 590 144,75	7 635 610,82	7 411 343,32	310 656,68	0,00	
2016	6 560 000,00	6 534 986,00	26 000 000,00	6 650 000,00	2 285 100,43	77 738,88	2 207 361,55	2 200 000,00	2 800 000,00	0,00	
2017	7 330 000,00	7 017 836,00	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	6 052 028,14	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	3 209 347,66	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	3 000 000,00	6 063 650,00	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	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	1 701 086,25	1 701 086,25	1 701 086,25	1 701 086,25
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	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	241 406,90	241 406,90	241 406,90	241 406,90
2014	18 576,00	18 576,00	18 576,00	1 388 844,80	1 388 844,80	1 388 844,80	1 388 844,80	1 388 844,80	35 884,60	35 884,60	35 884,60	31 884,60
2015	273 000,00	273 000,00	273 000,00	167 212,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		12.6.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2011	3 414 586,38	3 414 586,38	3 414 586,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 859 916,15	1 862 111,12	1 859 164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 007 989,84	2 007 989,84	2 007 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 109 438,98	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z IJZ zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Łp	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	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 długu 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 dokonana 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 paristwowego 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 emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	3 428 152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 983,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 859 164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 200,03	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 866 463,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 169 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 534 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 017 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 052 028,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 209 347,66	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)				33 276 310,58	11 658 897,69	11 225 755,57	2 285 100,43	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 310 647,62	4 215 585,14	3 590 144,75	77 738,88	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 965 662,96	7 443 312,55	7 635 610,82	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 167, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				16 138 594,99	4 629 276,55	3 778 610,82	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				15 829 590,99	4 623 272,55	3 475 610,82	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Gorzyckach - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich, rozwój funkcji sportowych i społecznych miejscowości Gorzyckiej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	644 568,08	233 224,76	411 343,32	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	21 822 077,79
0,00	0,00	6 575 735,08
0,00	0,00	15 246 342,71
0,00	0,00	7 019 377,08

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	6 710 373,08
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 - Bluszozów - 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
1.1.2.4	Promocja atrakcji turystycznych Gminy Gorzyce poprzez montaż witaczy - Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Gorzyce	GORZYCE	2014	2015	35 055,00	1 537,50	33 517,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Gorzyce poprzez zagospodarowanie placu zabaw w Gorzycach wiatami wolnostojącymi - Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	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:				17 137 715,59	7 029 621,14	7 447 144,75	785 100,43	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 001 643,62	4 209 581,14	3 287 144,75	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	2 315 000,00	500 000,00	1 815 000,00	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 Oizie - Zapewnienie ciągłości dostaw energii do obiektów gminnych w Oizie	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2016	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	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	35 055,00
0,00	0,00	30 750,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14 802 700,71
0,00	0,00	6 266 731,08
0,00	0,00	2 315 000,00
0,00	0,00	44 000,00
0,00	0,00	5 535,00

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						
1.3.1.4	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
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				8 136 071,97	2 820 040,00	4 160 000,00	707 361,55	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Gorzyczkach - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich, rozwój funkcji sportowych i społecznych miejscowości Gorzyczki poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie - etap II ul.Polna - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2016	1 511 192,00	300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie - etap II, zad.II - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2014	19 540,00	19 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa pompowni ścieków Bełznica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków "Karkoszka" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2016	3 951 634,42	1 200 000,00	1 900 000,00	700 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	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
0,00	0,00	3 919,68
0,00	0,00	200 001,06
0,00	0,00	8 535 969,63
0,00	0,00	644 568,08
0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	19 540,00
0,00	0,00	3 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.5	Gorzyce - rozbudowa sali gimnastycznej o sanitariaty i budowa bezodpływowego osadnika ścieków	Urząd Gminy Gorzyce	2010	2014	391 844,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi gminnej - ul. Polnej w 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	Rogów - II etap - wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Kościelnej w Gorzyckach, wraz z rozpoczęciem robót - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji techniczno-wykonawczej umocnienia rowu w rejonie ul. Dwarcowej w Olsie - 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
1.3.2.10	Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej nieruchomości położonej w Gorzyckach, przy ul. Wilkowiec - Zapewnienie dostawy energii do strefy gospodarze w Gorzyckach	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2016	7 361,55	0,00	7 361,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup oprogramowania - Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2014	25 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	410 000,00
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	70 000,00
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.).

1. 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.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały - "Wykazie przedsięwzięć do WPF", wprowadza się nowe przedsięwzięcia wieloletnie:

1) w części 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 o finansach publicznych", w planie dotyczącym wydatków majątkowych, wprowadza się zadania:

a) "Promocja atrakcji turystycznych Gminy Gorzyce poprzez montaż witaczy", z limitem wydatków w wysokości 35.055,00zł, z czego:

- w 2014 roku - 1.537,50zł,

- w 2015 roku - 33.517,50zł.

Planowany udział środków PROW w projekcie wyniesie 21.375,00zł. (wpływ w 2015 roku)

b) "Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Gorzyce poprzez zagospodarowanie placu zabaw w Gorzycach wiatami wolnostojącymi", z limitem wydatków w wysokości 30.750,00zł, z czego:

- w 2014 roku - 0,00zł,
- w 2015 roku - 30.750,00zł.

Planowany udział środków PROW w projekcie wyniesie 20.000,00zł. (wpływ w 2015 roku)

2) w części 1.3. "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe", dokonuje się następujących zmian:

a) w planie dotyczącym wydatków bieżących, zwiększa się całkowity limit wydatków na zadanie "Gorzyce - remont Wiejskiego Domu Kultury", o kwotę 315.000,00zł, do wysokości 2.315.000,00zł, z tego:

- w 2014 roku - 500.000,00zł, (bez zmian)
- w 2015 roku - 1.815.000,00zł. (tj. wzrost o 315.000,00zł)

b) w planie dotyczącym wydatków majątkowych, wprowadza się zadania:

- "Rogów - II etap - wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej", z limitem wydatków w wysokości 150.000,00zł, z czego:

- w 2014 roku - 50.000,00zł,
- w 2015 roku - 100.000,00zł.

- "Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy ul. Kościelnej w Gorzycach", z limitem wydatków w wysokości 70.000,00zł, z czego:

- w 2014 roku - 10.000,00zł,
- w 2015 roku - 60.000,00zł.