

Projekt

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

z dnia 27 marca 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:

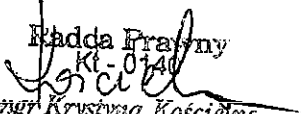
- 1) „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2014 - 2020”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Małek

Rada Gminy
Kt. 0140

mgr Krystyna Kościelna

SKARBNIK GMINY

Bernadeta Grzegorzek

Z up. WÓJTA


Helena Lazar
/Zastępca Wójta/

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY GORZYCE NA LATA 2014 - 2020

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------|--|--|--|--|--|
| | | 1.1 | w tym: | | | | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | | | | | | | | | |
| LP | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]*[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 52 641 381,28 | 47 734 212,00 | 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 | 183 634,19 | 9 633 755,20 | 5 746 590,31 | 18 794 066,00 | 2 023 681,71 | 1 396 884,06 | 1 559,00 | 1 395 325,06 | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 56 073 752,39 | 51 791 954,08 | 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 | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 55 196 841,68 | 50 044 468,98 | 1 116 511,70 | 11 478 069,76 | 6 165 155,06 | 18 000 942,00 | 3 000 000,00 | 5 152 372,70 | 23 961,05 | 5 111 409,75 | | | | | | | |
| 2014 | 56 333 612,00 | 53 855 717,43 | 300 000,00 | 11 719 400,43 | 6 213 181,94 | 18 197 186,00 | 5 044 688,00 | 2 477 894,57 | 1 000 000,00 | 1 462 894,57 | | | | | | | |
| 2015 | 57 612 000,00 | 56 612 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 4 300 000,00 | 15 000 000,00 | 8 000 000,00 | 21 000 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|---------|--------------|--|--------------------------|-----------|--|-----------|-----------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | na pokrycie przyszłych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotyczą z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | | odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | 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 | 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 | | | | |
| 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 | 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 | 8 314 965,10 |
| Plan 3 kw. 2013 | 59 576 263,65 | 47 907 673,15 | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 1 146 941,69 | 1 135 941,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 568 590,50 |
| Wykonanie 2013 | 54 808 199,51 | 45 245 321,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982 250,74 | 982 250,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 562 877,63 |
| 2014 | 61 085 778,19 | 49 660 588,19 | 340 300,00 | 340 300,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 425 190,00 |
| 2015 | 55 332 000,00 | 47 610 000,00 | 867 225,00 | 867 225,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 722 000,00 |
| 2016 | 52 600 000,00 | 47 600 000,00 | 1 014 725,00 | 1 014 725,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2017 1) | 55 000 000,00 | 49 000 000,00 | 1 156 225,00 | 1 156 225,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2018 | 56 000 000,00 | 49 100 000,00 | 1 286 715,00 | 1 286 715,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | | |
| 4 | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [1], [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 177 749,49 | 8 366 731,42 | 0,00 | 0,00 | 1 184 572,42 | 1 184 572,42 | 7 182 159,00 | 1 846 942,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | -3 437 314,17 | 10 857 449,38 | 0,00 | 0,00 | 3 561 008,38 | 1 576 638,06 | 7 296 441,00 | 3 350 982,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | -3 502 511,26 | 9 368 974,70 | 0,00 | 0,00 | 1 490 305,70 | 0,00 | 7 878 669,00 | 3 502 511,26 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 388 642,17 | 8 397 368,50 | 0,00 | 0,00 | 1 490 305,70 | 0,00 | 6 907 062,80 | 0,00 | 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 | Spłaty 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 wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot 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] + [5.1.2] + [5.1.3] | | | | | |
| 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 | |
| Wykonanie 2013 | 5 832 642,82 | 5 832 642,82 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| LP | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.2] |
| Wykonanie 2011 | 22 346 546,20 | 0,00 | 4 172 647,96 | 5 357 220,38 |
| Wykonanie 2012 | 23 395 957,85 | 0,00 | 3 480 766,87 | 7 041 775,25 |
| Plan 3 kw. 2013 | 25 441 984,03 | 0,00 | 3 884 280,93 | 5 374 586,63 |
| Wykonanie 2013 | 24 203 503,80 | 0,00 | 4 799 147,10 | 6 289 452,80 |
| 2014 | 28 444 743,80 | 0,00 | 4 195 129,24 | 4 706 055,43 |
| 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 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządowych i uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w drugim roku podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządowych i uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, dotychczasowe, na ustalony rok obrotowy (wzrost lub zmniejszenie) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu odroczonego wyliczenia o obliczeniu w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu odroczonego wyliczenia o obliczeniu w oparciu o plan z kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| Formuła | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (8.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (8.1) + (8.2) / (1)$ | | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (8.1) + (8.2) + (8.3) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) / (1)$ | średnia z trzech poprzedzających lat (9.5) | średnia z trzech poprzedzających lat (9.6) | $[9.4] \leq [9.6]$ | $[9.4] \leq [9.6.1]$ | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 9,12% | 6,69% | 0,00 | 6,69% | 7,93% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 13,90% | 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 |
| Wykonanie 2013 | 12,35% | 8,98% | 0,00 | 8,98% | 8,74% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2014 | 8,36% | 7,76% | 0,00 | 7,76% | 9,22% | 7,83% | 7,84% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2015 | 9,65% | 8,14% | 0,00 | 8,14% | 17,36% | 8,26% | 8,27% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2016 | 13,33% | 11,61% | 0,00 | 11,61% | 19,32% | 11,76% | 11,77% | 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 | 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 | 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 | 2 387 815,43 | 10 330 651,57 | 6 459 024,43 | 5 201 566,07 | 238 950,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 24 784 486,01 | 5 675 866,00 | 12 728 467,00 | 2 387 815,43 | 10 330 651,57 | 6 371 786,35 | 5 250 977,61 | 238 950,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 25 098 559,60 | 6 503 173,00 | 11 353 711,17 | 3 971 936,12 | 7 381 775,05 | 6 128 510,29 | 5 286 679,71 | 694 192,00 |
| 2015 | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 25 500 000,00 | 6 600 000,00 | 10 327 843,07 | 2 916 599,75 | 7 411 343,32 | 7 411 343,32 | 3 10 656,68 | 0,00 |
| 2016 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 26 000 000,00 | 6 650 000,00 | 3 790 000,00 | 90 000,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 26 500 000,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 27 000 000,00 | 6 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 664 743,80 | 3 664 743,80 | 27 500 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 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 |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wyszczególnienie | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.1.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.2 | 12.3.2 |
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | 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 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.2 | 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 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.2 | 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 | 4 888 650,00 | 4 888 650,00 | 4 888 650,00 | 4 888 650,00 | 4 888 650,00 | 1 701 096,25 | 1 701 096,25 | 1 701 096,25 | 1 701 096,25 | 1 701 096,25 |
| 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 | 1 373 725,06 | 1 373 725,06 | 1 373 725,06 | 1 373 725,06 | 1 373 725,06 | 2 100 129,90 | 2 100 129,90 | 2 100 129,90 | 2 100 129,90 | 2 100 129,90 |
| 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 | 3 281 798,31 | 3 281 798,31 | 3 281 798,31 | 3 281 798,31 | 3 281 798,31 | 241 406,90 | 241 406,90 | 241 406,90 | 241 406,90 | 241 406,90 |
| Wykonania 2013 | 368 252,87 | 368 252,87 | 368 252,87 | 368 252,87 | 3 067 796,41 | 3 067 796,41 | 3 067 796,41 | 3 067 796,41 | 3 067 796,41 | 3 067 796,41 | 3 067 796,41 | 3 067 796,41 | 3 067 796,41 | 241 406,90 | 241 406,90 | 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 | 1 462 894,57 | 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 | 115 012,00 | 115 012,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | 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 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: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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 | | 12.6.1 | 12.7 | | 12.7.1 | |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Plen 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 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 998 997,00 | 998 997,00 | 694 217,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Formuła | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------|---------|---|--------|---|--|--|--|---|--|---|--|
| | | 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 ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 664, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|---|---|------------------------------------|---|--|---|--|--------|------|--|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2 Kwota dlugu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 14.3 Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | 15.1.1 | 15.2 | |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dlugu publicznego | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 3 428 152,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 1 859 164,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| Wykonanie 2013 | 5 832 642,82 | 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 | |
| 2015 | 4 280 000,00 | 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 | |
| 2017 1) | 7 000 000,00 | 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 | |
| 2019 | 3 664 743,80 | 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 | |

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) | | | | 33 578 211,13 | 11 353 711,17 | 10 327 943,07 | 3 790 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 405 714,72 | 3 971 936,12 | 2 916 599,75 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 25 172 496,41 | 7 381 775,05 | 7 411 343,32 | 3 700 000,00 | 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 | | | | 16 958 993,22 | 6 965 200,88 | 7 327 943,07 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 405 714,72 | 3 971 936,12 | 2 916 599,75 | 90 000,00 | 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 | 25 929 194,26 |
| 0,00 | 0,00 | 10 070 801,18 |
| 0,00 | 0,00 | 15 858 393,08 |
| 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 | 18 379 409,26 |
| 0,00 | 0,00 | 10 070 801,18 |
| 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 | 250 000,00 | 70 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Zbiórka odpadów komunalnych - dzierżawa pojemników w zasobach gminnych objętych zbiórką odpadów - Realizacja przepisów ustawy o odpadach | Urząd Gminy Gorzyce | 2013 | 2015 | 3 919,68 | 1 959,84 | 979,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Zbiórka odpadów komunalnych - Gospodarowanie odpadami komunalnymi | Urząd Gminy Gorzyce | 2013 | 2015 | 2 344 921,40 | 1 172 460,72 | 586 230,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 553 278,50 | 2 993 264,76 | 4 411 343,32 | 700 000,00 | 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 | 250 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3 919,68 |
| 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 8 308 608,08 |
| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie - etap II ul. Polna - Ochrona środowiska | Urząd Gminy Gorzyce | 2012 | 2016 | 1 511 192,00 | 300 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie - etap II, zad. II - Ochrona środowiska | Urząd Gminy Gorzyce | 2013 | 2014 | 19 540,00 | 19 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa pompowni ścieków Belsznica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków "Karkoska" - 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 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 |
| 1.3.2.7 | Wykonanie dokumentacji techniczno-wykonawczej umocnienia rowu w rejonie ul. Dworcowej w Olzie - Zapewnienie prawidłowego spływu wody i ustabilizowanie skarp rowu | Urząd Gminy Gorzyce | 2013 | 2014 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 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 | 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 znówelizowanych 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", wprowadza się zmiany w części dotyczących wydatków bieżących:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej TAURON obiektów gminnych w Olzie”, z kwotą 5.535,00zł. na 2015 rok.