

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.492.2014
WÓJTA GMINY GORZYCE**

z dnia 22 stycznia 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.z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229 i 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.), 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) w załączniku Nr 1 "Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2014 - 2020", dokonuje się zmian w części dotyczącej stanu zadłużenia gminy, w latach 2014 - 2020,
- 2) załącznik Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2014 - 2020", otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY GORZYCE


PIOTR OŚLIZŁO

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY GORZYCE NA LATA 2014 - 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:											
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2											
									1.2.1	1.2.2										
Lp																				
Formuła																				
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	2 023 681,71	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	4 870 244,29	4 281 798,31	1 000 000,00	3 281 798,31									
Wykonanie 2013	56 400 062,12	51 250 548,01	15 009 020,00	220 000,00	11 478 069,76	6 129 000,00	17 981 102,00	5 264 122,13	5 149 514,11	18 320,00	5 114 192,21									
2014	55 788 018,00	53 310 123,43	15 760 628,00	300 000,00	11 849 488,43	6 213 181,94	18 233 538,00	4 790 377,54	2 477 894,57	1 000 000,00	1 497 896,47									
2015	56 500 000,00	55 500 000,00	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	60 000 000,00	60 000 000,00	17 000 000,00	310 000,00	13 000 000,00	6 800 000,00	19 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00									
2017 1)	63 000 000,00	63 000 000,00	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	64 000 000,00	64 000 000,00	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	65 000 000,00	65 000 000,00	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	66 000 000,00	66 000 000,00	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	Wydatkii ogółem	z tego:							Wydatkii majątkowe	
		Wydatkii bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spełnienie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatkii na obsługę długu	w tym:			
							odsetkii i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetkii i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	52 463 631,79	43 561 564,04		0,00						
Wykonanie 2012	54 178 860,19	45 863 895,09	130 416,00	130 416,00		1 003 075,98	1 003 075,98	0,00	0,00	8 902 067,75
Plan 3 kw. 2013	59 576 263,65	47 907 673,15	148 000,00	148 000,00		1 125 560,00	1 125 560,00	0,00	0,00	8 314 965,10
Wykonanie 2013	59 066 176,65	47 443 412,69	148 000,00	148 000,00		1 146 941,69	1 135 941,69	0,00	0,00	11 668 590,50
2014	60 049 258,00	49 386 194,00	340 300,00	340 300,00		986 941,69	986 941,69	0,00	0,00	11 622 763,96
2015	57 000 000,00	49 500 000,00	867 225,00	867 225,00		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	10 663 064,00
2016	55 500 000,00	49 000 000,00	1 014 725,00	1 014 725,00		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2017 1)	55 000 000,00	49 000 000,00	1 156 225,00	1 156 225,00		250 000,00	250 000,00	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		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00
2019	60 000 000,00	52 500 000,00	1 461 855,00	1 461 855,00		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2020	62 535 256,20	54 000 000,00	1 644 185,00	1 644 185,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	8 535 256,20

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:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
LP												
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		
Plen 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	-2 666 114,53	8 498 757,35	0,00	0,00	1 490 305,70	0,00	7 008 451,65	2 666 114,53	0,00	0,00		
2014	-4 261 240,00	8 011 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 011 240,00	4 261 240,00	0,00	0,00		
2015	-500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
2016	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 464 743,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			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. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	3 798 900,65	3 798 900,65	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	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 464 743,80	3 464 743,80	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 zrównowoczenia 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] - [2.1] - [2.1.2b]
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	3 807 135,32	5 297 441,02
2014	28 464 743,80	0,00	3 923 929,43	3 923 929,43
2015	28 964 743,80	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2016	24 464 743,80	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2017 ¹⁾	16 464 743,80	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2018	8 464 743,80	0,00	14 900 000,00	14 900 000,00
2019	3 464 743,80	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2020	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych na danym rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych na danym rok.	Kwota zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz podlegającą doliczeniu ustawie z art. 244	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych na danym rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałe dochody budżetu ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1.2) - (2.1.5) / (1) - (1.1.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	[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	
Wykonanie 2012	14,16%	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	
Wykonanie 2013	12,35%	8,79%	0,00	8,79%	6,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	8,41%	7,80%	0,00	7,80%	8,83%	7,83%	7,19%	TAK	NIE	
2015	8,79%	7,26%	0,00	7,26%	12,39%	8,13%	7,49%	TAK	TAK	
2016	9,77%	8,08%	0,00	8,08%	16,33%	9,98%	9,33%	TAK	TAK	
2017 (1)	14,93%	13,10%	0,00	13,10%	22,22%	13,18%	13,18%	TAK	TAK	
2018	14,74%	12,73%	0,00	12,73%	23,28%	17,65%	17,65%	TAK	TAK	
2019	10,13%	7,88%	0,00	7,88%	19,23%	21,26%	21,26%	TAK	TAK	
2020	7,83%	5,34%	0,00	5,34%	18,18%	21,56%	21,56%	TAK	TAK	

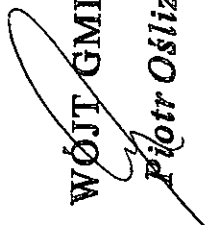
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem 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	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	24 149 626,18	0,00	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	2 397 815,43	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	2 397 815,43	10 330 651,57	6 371 786,35	5 250 977,61	238 950,00	
2014	0,00	0,00	25 045 641,60	6 503 312,00	3 971 936,12	7 381 775,05	5 653 510,28	5 009 553,71	200 000,00	
2015	0,00	0,00	25 500 000,00	6 600 000,00	2 911 064,75	7 411 343,32	5 000 000,00	2 400 000,00	0,00	
2016	4 500 000,00	4 500 000,00	26 000 000,00	6 650 000,00	90 000,00	4 760 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2017 (1)	8 000 000,00	8 000 000,00	26 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2018	8 000 000,00	8 000 000,00	27 000 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 900 000,00	0,00	
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	27 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	5 500 000,00	0,00	
2020	3 464 743,80	3 464 743,80	28 000 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	5 563 650,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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:		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:	
	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	12.2	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	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	1 373 725,06	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	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		
Wykonanie 2013	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	241 406,90	241 406,90	241 406,90		
2014	132 808,00	132 808,00	132 808,00	1 462 894,57	1 462 894,57	1 462 894,57	1 011 140,57	108 808,00	108 808,00	108 808,00		
2015	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		
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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			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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące się na art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powołujące się na art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wyszczególnienie														
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
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
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	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
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
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
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
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
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
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
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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
	Przebieg 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, w tym: w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	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	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp															
Formuła															
Wykonanie 2011	0,00			0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00			0,00	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	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
2016	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego 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	1 859 184,15	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
Wykonanie 2013	5 832 642,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 874,03	0,00	0,00	0,00
2014	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-1)	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 464 743,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


WÓJT GMINY
Piotr Osłizło

**Objaśnienia 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 przepisów art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.), i przyjęta uchwałą Nr XXXVII/296/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2013 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2014 - 2020.

W załączniku Nr 1 do w/w uchwały - "Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2014 - 2020", dokonuje się zmian w części dotyczącej stanu zadłużenia gminy, w latach 2014 - 2020. W 2020 roku zmieniono plan rozchodów, tj. skreślono kwotę 4.436.350,00zł. i wprowadzono nową, w wysokości 3.464.743,80zł.

W załączniku Nr 2 do w/w uchwały nie dokonuje się zmian.

Pozostałe dane przedstawione w załączniku nie uległy zmianie.

WÓJT GMINY
Piotr Oslizło