

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

z dnia 27 lutego 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 (tj. 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 2013 - 2019”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 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.

Radca Prawny

mgr Krzysztof Kosiński

WÓJT GMINY

Piotr Ostliżo

SKARBNIK GMINY

Bernadeta Grzegorzek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY GORZYCE NA LATA 2014 - 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	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]*[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 1)	55 190 180,31	50 037 807,61	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	56 322 008,00	53 844 113,43	300 000,00	11 949 498,43	6 213 181,94	18 233 538,00	4 768 223,54	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	62 000 000,00	62 000 000,00	340 000,00	14 000 000,00	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	14 500 000,00	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:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1245, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [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	8 902 067,75	177 749,49
Wykonanie 2012	54 178 860,19	45 863 895,09	0,00	0,00	0,00	1 125 560,00	1 125 560,00	8 314 965,10	-3 437 314,17
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	11 668 590,50	-3 502 511,26
Wykonanie 2013 1)	54 808 199,51	45 245 321,88	0,00	0,00	0,00	982 250,74	982 250,74	9 552 877,63	381 980,80
2014	60 894 645,00	49 500 181,00	340 300,00	340 300,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 394 464,00	-4 572 637,00
2015	55 332 000,00	47 610 000,00	867 225,00	867 225,00	0,00	410 000,00	410 000,00	7 722 000,00	2 280 000,00
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	5 000 000,00	6 400 000,00
2017	55 000 000,00	49 000 000,00	1 156 225,00	1 156 225,00	0,00	400 000,00	400 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00
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	6 900 000,00	7 000 000,00
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	7 500 000,00	3 664 743,80
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	7 563 650,00	2 100 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$								
Wykonanie 2011	8 366 731,42	0,00	1 184 572,42	1 184 572,42	7 182 159,00	1 846 942,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	10 857 448,38	0,00	3 561 008,38	1 576 638,06	7 286 441,00	3 350 982,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	9 368 974,70	0,00	1 490 305,70	0,00	7 878 669,00	3 502 511,26	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	8 397 368,50	0,00	1 490 305,70	0,00	6 907 062,80	0,00	0,00	0,00	
2014	8 342 637,00	0,00	331 397,00	311 397,00	8 011 240,00	4 261 240,00	0,00	0,00	
2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1465)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.						
		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń								
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5-1] + [5-2]							[6]/[1]	[6-16.1]/[1]				
Wykonanie 2011	3 798 900,85	1 281 612,29	1 281 612,29	0,00	22 346 546,20	0,00	5 313 641,28	42,45%	42,45%	0,00			
Wykonanie 2012	5 929 829,32	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	23 395 957,85	0,00	5 766 441,00	46,11%	46,11%	0,00			
Plan 3 kw. 2013	5 866 463,44	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	25 441 984,03	6 360 410,00	6 360 410,00	45,37%	34,03%	0,00			
Wykonanie 2013 1)	5 832 642,82	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	24 203 503,80	6 360 410,00	6 360 410,00	43,85%	32,33%	0,00			
2014	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	28 444 743,80	0,00	0,00	50,50%	50,50%	0,00			
2015	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	26 164 743,80	0,00	0,00	45,42%	45,42%	0,00			
2016	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 764 743,80	0,00	0,00	33,50%	33,50%	0,00			
2017	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 764 743,80	0,00	0,00	20,59%	20,59%	0,00			
2018	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 764 743,80	0,00	0,00	9,15%	9,15%	0,00			
2019	3 664 743,80	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	3,28%	3,28%	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	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań zwiększonego przez wydatki bieżące spłaty w danym roku budżetowym podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w kwartałach roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w kwartałach roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększonego przez wydatki bieżące spłaty w danym roku budżetowym	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększonego przez wydatki bieżące spłaty w danym roku budżetowym	
	8.1	8.2										9.1
Formuła	$[1..1] - [2..1]$	$[1..1] + [4..1] + [4..2] - [2..1] - [2..2]$	$[2..1] + [2..3.1] + [5..1] / [1]$	$[2..1] + [2..3.1] + [5..1] - [5..1] - [2..1.1] / [1]$	$[2..1.1] + [2..1.3.1] + [5..1] - [5..1.1] - [2..1.1.1] / [1]$		$[2..1] + [2..3.1] + [5..1] - [5..1] - [2..1.1] / [1]$	$[2..1] + [2..3.1] + [5..1] - [5..1] - [2..1.1] / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]
Wykonanie 2011	4 172 647,96	5 357 220,38	9,12%	6,69%	9,12%	0,00	6,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012	3 480 766,87	7 041 775,25	13,90%	11,03%	13,90%	0,00	11,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2013	3 884 280,93	5 374 586,63	12,75%	8,99%	12,75%	0,00	8,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2013 1)	4 792 485,73	6 282 791,43	12,35%	8,98%	12,35%	0,00	8,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	4 343 932,43	4 675 329,43	8,36%	x	8,36%	0,00	7,76%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	9 002 000,00	9 002 000,00	9,65%	x	9,65%	0,00	8,14%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	11 400 000,00	11 400 000,00	13,33%	x	13,33%	0,00	11,61%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	13 000 000,00	13 000 000,00	13,80%	x	13,80%	0,00	11,94%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	13 900 000,00	13 900 000,00	13,71%	x	13,71%	0,00	11,67%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	11 164 743,80	11 164 743,80	8,32%	x	8,32%	0,00	6,04%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	9 663 650,00	9 663 650,00	5,91%	x	5,91%	0,00	3,38%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji				
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5		
								11.3.1	11.3.2					
Lp	Formuła													
		0,00	0,00	22 195 988,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	238 950,00	238 950,00	238 950,00
		0,00	0,00	24 784 486,01	5 675 866,00	12 728 467,00	2 397 815,43	10 330 651,57	6 371 786,35	5 250 977,61	238 950,00	238 950,00	238 950,00	238 950,00
		0,00	0,00	25 148 520,60	6 503 312,00	11 353 711,17	3 971 936,12	7 381 775,05	6 128 510,29	5 265 953,71	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		2 280 000,00	2 280 000,00	25 500 000,00	6 600 000,00	10 322 408,07	2 911 064,75	7 411 343,32	5 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 400 000,00	6 400 000,00	26 000 000,00	6 650 000,00	3 790 000,00	80 000,00	3 700 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		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. 654, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki biżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2011	3 414 586,38	3 414 586,38	3 414 586,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 859 916,15	1 862 111,12	1 859 164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 007 989,84	2 007 989,84	2 007 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 007 989,84	2 007 989,84	2 007 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
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	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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	Wydania	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	3 428 152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 983,93
Wykonanie 2012	1 859 164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 200,03
Plan 3 rw. 2013	5 866 463,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	5 832 642,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 874,03
2014	3 770 000,00	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
2016	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 000 000,00	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
2019	3 664 743,80	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

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)				33 572 585,13	11 353 711,17	10 322 408,07	3 790 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 400 179,72	3 971 936,12	2 911 064,75	90 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 172 405,41	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:				16 619 127,91	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				16 619 127,91	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	8 115 608,45	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				16 953 457,22	6 965 200,88	7 322 408,07	790 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 400 179,72	3 971 936,12	2 911 064,75	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	25 923 659,26
0,00	0,00	10 065 266,18
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	0,00
0,00	0,00	18 373 874,26
0,00	0,00	10 065 266,18
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	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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				8 553 277,50	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
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie - etap II ul. Polna - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2012	2016	1 511 191,00	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 Betsznica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków "Karkoszka" - Ochr	Urząd Gminy Gorzyce	2012	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	44 000,00

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

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 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	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

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 (j.t. 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) z
- 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 (j.t. 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 wszystkie dane wymienione w załączniku, są 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 majątkowych:

- 1) w poz. "Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej", zwiększono:
 - a) łączne nakłady finansowe o kwotę 565.823,45zł.
 - b) limit wydatków na 2016 rok o 500.000,00zł, do wysokości 3.000.000,00zł.
- 2) w poz."Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie - etap II ul.Polna", wprowadzono następujące zmiany:
 - a) zwiększono łączne nakłady finansowe, o kwotę 107.191,00zł.
 - b) zwiększono limit wydatków na 2015 rok, o kwotę 600.000,00zł.
 - c) skreślono limit wydatków na 2016 rok, o kwotę 600.000,00zł.
- 3) w poz. "Budowa pompowni ścieków Bełsznica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków "Karkoszka", wprowadzono następujące zmiany:
 - a) zmniejszono łączne nakłady finansowe, o kwotę 1.408.365,58zł.
 - b) zmniejszono limit wydatków na 2015 rok, o kwotę 600.000,00zł.
 - c) zmniejszono limit wydatków na 2016 rok, o kwotę 960.000,00zł.

WÓJT GMINY

Piotr Oślizło