

Projekt

**UCHWAŁA NR XV/.../15
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2015 – 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/7/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2014 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2015 - 2022, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2015 - 2022”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2015 - 2022”, 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

Radca Prawny
KI - 0140
Koscielna
mgr Krzysztof Koscielna

SKARBNIK GMINY
Bernadeta Grzegorzek

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GORZYCE NA LATA 2015 - 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.3.2				
Łp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	50 741 546,02	49 344 661,96	13 078 766,00	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	
Wykonanie 2013	55 196 841,68	50 044 468,98	14 446 707,00	11 478 069,76	6 165 660,85	18 000 942,00	5 237 434,42	5 152 372,70	23 961,00	5 128 411,70	
Plan 3 kw. 2014	56 705 998,11	54 296 535,04	15 760 628,00	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	
Wykonanie 2014	55 847 831,86	54 377 546,15	15 760 628,00	11 867 925,43	6 363 181,94	18 367 958,00	5 248 996,48	1 470 285,71	3 964,00	1 466 321,71	
2015	60 503 769,18	57 700 717,13	16 963 616,00	11 841 772,52	6 403 054,52	19 032 310,00	5 661 721,74	2 803 052,05	257 815,00	1 371 717,52	
2016	62 030 000,00	60 830 000,00	17 500 000,00	13 500 000,00	7 000 000,00	19 800 000,00	5 950 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2017	61 765 000,00	61 750 000,00	19 000 000,00	14 000 000,00	7 100 000,00	20 500 000,00	5 350 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
2018	61 415 000,00	61 400 000,00	20 100 000,00	14 500 000,00	7 400 000,00	20 500 000,00	5 450 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
2019	62 765 000,00	62 750 000,00	20 700 000,00	15 000 000,00	7 700 000,00	20 500 000,00	5 500 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
2020	64 325 000,00	64 310 000,00	21 700 000,00	15 500 000,00	8 000 000,00	21 000 000,00	5 550 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
2021	66 315 000,00	66 300 000,00	22 700 000,00	16 000 000,00	8 300 000,00	21 500 000,00	5 600 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
2022	68 815 000,00	68 800 000,00	23 700 000,00	16 500 000,00	8 700 000,00	22 000 000,00	5 650 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	w tym:	
					na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu				
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-3 437 314,17	10 857 449,38	0,00	3 561 008,38	1 576 638,06	7 296 441,00	0,00	3 350 982,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	388 642,17	8 397 368,50	0,00	1 490 305,70	0,00	6 907 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-4 702 166,19	8 522 166,19	0,00	2 010 926,19	440 926,19	6 511 240,00	0,00	4 261 240,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 091 232,00	7 389 364,11	0,00	2 893 367,85	0,00	4 495 996,26	0,00	3 069 364,11	0,00	0,00
2015	-2 956 064,57	7 281 064,57	0,00	1 821 064,57	248 342,02	5 460 000,00	0,00	2 707 722,55	0,00	0,00
2016	5 306 136,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 684 192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	5 929 829,32	5 929 829,32	1 460 000,00	1 460 000,00	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
Plan 3 kw. 2014	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 380 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 325 000,00	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 306 136,22	5 306 136,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 830 000,00	5 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 684 192,14	5 684 192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 982 000,00	3 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [4.3] - [4.1.2D]
Wykonanie 2012	23 395 957,85	0,00	3 480 766,87	7 041 775,25
Wykonanie 2013	24 203 503,80	0,00	4 799 147,10	6 289 452,80
Plan 3 kw. 2014	26 894 743,80	0,00	4 290 464,25	6 301 390,44
Wykonanie 2014	24 047 328,36	0,00	6 699 674,52	9 593 042,37
2015	25 182 328,36	0,00	5 508 855,22	7 329 919,79
2016	19 876 192,14	0,00	10 806 136,22	10 806 136,22
2017	14 046 192,14	0,00	11 765 000,00	11 765 000,00
2018	8 362 000,00	0,00	10 669 192,14	10 669 192,14
2019	4 400 000,00	0,00	10 547 000,00	10 547 000,00
2020	1 700 000,00	0,00	10 825 000,00	10 825 000,00
2021	900 000,00	0,00	10 085 000,00	10 085 000,00
2022	0,00	0,00	10 685 000,00	10 685 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	majątkowe	bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	24 784 486,01	5 553 615,84	12 728 467,00	2 397 815,43	10 330 651,57	6 371 786,35	5 250 977,61	238 950,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	25 007 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	26 402 534,79	5 365 016,05	11 087 405,37	4 127 048,77	6 960 356,60	7 829 780,08	3 384 210,48	0,00	
2016	5 306 136,22	5 306 136,22	26 500 000,00	5 440 000,00	3 581 679,43	2 031 913,88	1 549 765,55	2 487 361,55	2 512 638,45	0,00	
2017	5 830 000,00	5 830 000,00	26 800 000,00	5 500 000,00	188 600,00	156 600,00	32 000,00	0,00	5 450 000,00	0,00	
2018	5 684 192,14	5 684 192,14	27 200 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
2019	3 962 000,00	3 962 000,00	27 700 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	28 250 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140 000,00	0,00	
2021	800 000,00	732 000,00	29 000 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	
2022	900 000,00	900 000,00	29 500 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		Wydajki 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
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	2 100 129,90
Wykonanie 2013	378 813,36	378 813,36	378 813,36	4 958 409,80	4 958 409,80	4 958 409,80	4 958 409,80	198 260,27	198 260,27	198 260,27	198 260,27
Plan 3 kw. 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	35 884,60	35 884,60	35 884,60	31 884,60
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	48 000,00	48 000,00	48 000,00	1 173 020,00	1 173 020,00	1 173 020,00	1 173 020,00	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 15)	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		
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 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
Wykonanie 2013	2 328 931,93	2 328 931,93	2 328 931,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 2014	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
2015	1 090 319,56	1 090 319,56	1 090 319,56	1 090 319,56	1 090 319,56	466 992,00	466 992,00	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	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
2021	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
2022	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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. z 2013 r. poz. 217, 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
LP											
Formuła											
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 859 164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 200,03
Wykonanie 2013	5 832 642,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 874,03
Plan 3 kw. 2014	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 171,70
2015	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 306 136,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 684 192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 992 832,22	11 087 405,37	3 581 679,43	188 600,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 003 952,13	4 127 048,77	2 031 913,88	156 600,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 988 880,09	6 960 356,60	1 549 765,55	32 000,00	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:				7 417 438,54	4 138 160,66	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 458,00	5 090,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Internet w każdym domu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w subregionie zachodnim województwa śląskiego	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	9 004,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Światły obywatel szansą ucznia - "ERAZMUS" - Doksztalowanie nauczycieli	GORZYCE	2014	2015	10 454,00	2 090,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 397 980,54	4 133 070,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Gorzyczkach - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich, rozwój funkcji sportowych i społecznych miejscowości Gorzyckiej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	479 417,59	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw: Rogów, Belsznica, Odra, Olza - etap II, zadanie 2 - Olza - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2016	1 014 882,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej -	Urząd Gminy Gorzyce	2010	2016	5 645 698,45	3 000 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	11 733 194,08
0,00	0,00	0,00	7 268 604,33
0,00	0,00	0,00	4 464 589,75
0,00	0,00	0,00	2 822 308,68

0,00	0,00	0,00	10 454,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	10 454,00
0,00	0,00	0,00	2 811 854,68
0,00	0,00	0,00	644 568,08

0,00	0,00	0,00	2 167 266,60
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	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	227 232,50	226 320,00	0,00	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	30 750,00	0,00	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				15 575 393,68	6 949 244,71	3 051 679,43	188 600,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 984 494,13	4 121 958,11	2 031 913,88	156 600,00	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	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców - Podniesienie poziomu wykształcenia pracowników	Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach	2014	2015	8 700,00	5 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Belsznicy - Zakorzenie procesu likwidacji oczyszczalni i uporządkowanie gospodarki ściekami	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2016	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Nezór nad oświetleniem ulicznym Gminy Gorzyce - Zapewnienie właściwego stanu technicznego urządzeń świetlnych	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	42 066,00	21 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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	8 910 885,40

0,00	0,00	0,00	7 258 150,33
0,00	0,00	0,00	2 315 000,00
0,00	0,00	0,00	8 700,00
0,00	0,00	0,00	70 000,00

0,00	0,00	0,00	44 000,00
------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.5	Olza - przebudowa układów pomiarowych na ośrodku wypoczynkowym - Zwiększenie mocy przyłączeniowej do obiektów gminnych	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorzyce - Realizacja potrzeb mieszkańców, inwestorów oraz gminy, w zakresie planowania przestrzennego	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2016	52 475,00	27 500,00	24 975,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, na lata 2013 - 2015 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	1 446 857,40	560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa leasingowa - koparko - ładowarka - Obniżenie kosztów robót drogowych	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	346 346,50	151 354,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa leasingowa - samochód ciężarowy -	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2016	329 873,09	52 558,32	77 738,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zbiórka odpadów komunalnych - dzierzawa pojemników w zasobach gminnych objętych zbiórką odpadów - Realizacja przepisów ustawy o odpadach	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	3 919,68	1 143,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zbiórka odpadów komunalnych - Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	2 544 921,46	678 538,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zbiórka odpadów komunalnych w latach 2015 - 2016 - dzierzawa pojemników w zasobach gminnych objętych zbiórką odpadów -	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2017	7 740,00	2 150,00	5 160,00	430,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zbiórka odpadów komunalnych w latach 2015 -2016 - umowa z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych na odbiór odpadów ulegających biodegradacji - Realizacja pr	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2017	19 440,00	5 400,00	12 960,00	1 080,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 535,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	54 975,00
0,00	0,00	0,00	1 061 000,00
0,00	0,00	0,00	346 346,50
0,00	0,00	0,00	329 873,09
0,00	0,00	0,00	3 919,68
0,00	0,00	0,00	200 001,06
0,00	0,00	0,00	7 740,00
0,00	0,00	0,00	19 440,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.16	Zbórka odpadów komunalnych w latach 2015-2016 - umowa z przedsiębiorcą odbierającym odpady - Realizacja przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2017	2 791 620,00	775 450,00	1 861 080,00	155 090,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 590 899,55	2 827 286,60	1 019 765,55	32 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Bluszczów - wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów - Bluszczów P5 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2017	25 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa pompowni ścieków Bełżnica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków "Karkoszka" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2016	2 819 134,00	2 167 286,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Gorzyczki - przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul.Polnej, etap I - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	1 104 030,00	104 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Gorzyczki - przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul.Polnej, etap II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2016	1 375 970,00	395 970,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Olza - przebudowa układów pomiarowych na ośrodku wypoczynkowym - Zwiększenie mocy przyłączeniowej do obiektów gminnych	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2016	20 404,00	0,00	20 404,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rogów - II etap - wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Umowa przyłączeniowa pod budowę pompowni ścieków na strefie gospodarczej w Gorzyczkach - Budowa infrastruktury na terenie planowanej strefy gospodarczej w Gorzyczkach	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2017	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Kościelnej w Gorzyczkach, wraz z rozpoczęciem robót - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej nieruchomości położonej w Gorzyczkach, przy ul. Wilkowiec - Zapewnienie dostawy energii do strefy gospodarczej w Gorzyczkach	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2016	7 361,55	0,00	7 361,55	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 791 620,00
0,00	0,00	0,00	1 652 735,07
0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 375 970,00
0,00	0,00	0,00	5 403,52
0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	7 361,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.10	Wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul. Wilkowiec w Gorzyczkach - Wykonanie infrastruktury pod planowaną sferę gospodarczą w Gorzyczkach	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2016	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	7 000,00

Uzasadnienie
zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2015 – 2022

Zmiany w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2015 - 2022”, zostały wprowadzone na podstawie przepisów art. 226, 227, 228, 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.).

I. W "Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2015 - 2022", dokonuje się zmian doprowadzających do zgodności z danymi ujętymi w uchwale Rady Gminy Gorzyce, w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2015 rok.

Po dokonanych zmianach "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2015 - 2022", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

II. W załączniku Nr 2 do uchwały tj. "Wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej", dokonuje się następujących zmian:

W części 1.3. "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.)":

1. W części dotyczącej wydatków bieżących:

1) w poz.1.3.1.5. skreślono przedsięwzięcie pn. "Olza - przebudowa układów pomiarowych na ośrodku wypoczynkowym, z limitem wydatków na 2016 rok, w wysokości 5.403,52zł.

2) w poz. 1.3.1.3. skorygowano limit wydatków na 2015 rok, dla przedsięwzięcia pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce" o kwotę 2.500,00zł, do wysokości 27.500,00zł.

2. W części dotyczącej wydatków majątkowych, w poz.1.3.2.1 wprowadzono przedsięwzięcie pn."Olza - przebudowa układów pomiarowych na ośrodku wypoczynkowym przy ul. Kolejowej", z limitem wydatków na 2016 rok w wysokości 20.404,00zł,

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk



