

Projekt

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

z dnia 29 października 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, uchwala 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
11-0140

Krystyna Kościelna
SKARBNIK GMINY

Bernadeta Grzegorzek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GORZYCE NA LATA 2015 - 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]*[1.2]														
Wykonanie 2012	50 741 546,02	49 344 661,96	13 078 766,00	183 634,19	9 633 755,20	5 745 590,31	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	116 511,70	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	54 298 535,04	15 760 628,00	300 000,00	11 719 400,43	6 213 181,94	18 197 186,00	5 248 996,48	2 409 463,07	1 003 200,00	1 447 626,57				
Wykonanie 2014	55 847 831,86	54 377 546,15	15 760 628,00	300 000,00	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	60 051 959,18	57 273 913,10	16 963 616,00	200 000,00	11 841 772,52	6 403 054,32	19 032 310,00	5 661 721,74	2 778 046,08	257 845,00	1 826 039,55				
2016	62 030 000,00	60 830 000,00	17 500 000,00	220 000,00	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	240 000,00	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	250 000,00	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	260 000,00	15 000 000,00	7 700 000,00	21 000 000,00	5 550 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00				
2020	64 325 000,00	64 310 000,00	21 700 000,00	270 000,00	15 500 000,00	8 000 000,00	21 000 000,00	5 600 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00				
2021	66 315 000,00	66 300 000,00	22 700 000,00	280 000,00	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	290 000,00	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	Wydatki ogółem *	z tego:							Wydatki majątkowe				
		Wydatki bieżące *	z tytułu porąceżeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przeszłych zobowiązań zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:					
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *			
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				
Formuła	[2:1] + [2:2]												
Wykonanie 2012	54 178 860,19	45 863 895,09	0,00	0,00	X	1 125 560,00	1 125 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 314 965,10
Wykonanie 2013	54 808 199,51	45 245 321,88	148 000,00	148 000,00	X	982 250,74	982 250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 562 877,63
Plan 3 kw. 2014	61 408 164,30	50 006 070,79	340 300,00	340 300,00	X	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 402 093,51
Wykonanie 2014	56 939 063,86	47 677 871,63	340 300,00	340 300,00	X	941 412,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 261 192,23
2015	62 879 023,75	51 611 066,49	501 071,35	501 071,35	0,00	714 900,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 267 957,26
2016	56 723 863,78	50 023 863,78	1 194 061,54	1 194 061,54	0,00	425 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
2017	55 935 000,00	49 985 000,00	1 297 330,98	1 297 330,98	0,00	405 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00
2018	55 730 807,86	50 730 807,86	1 415 678,09	1 415 678,09	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2019	58 803 000,00	52 203 000,00	1 572 463,64	1 572 463,64	0,00	305 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
2020	61 625 000,00	53 485 000,00	1 744 277,30	1 744 277,30	0,00	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140 000,00
2021	65 515 000,00	56 215 000,00	1 910 159,79	1 910 159,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00
2022	67 915 000,00	58 115 000,00	2 071 280,08	2 071 280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych			
3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	(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	3 350 882,00	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		
Plan 3 Rrv. 2014	-4 702 166,19	8 522 166,19	0,00	2 010 926,19	440 926,19	6 511 240,00	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	3 069 364,11	0,00	0,00		
2015	-2 827 064,57	7 152 064,57	0,00	1 692 064,57	248 342,02	5 460 000,00	2 578 722,55	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		
2017	5 830 000,00	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		
2019	3 962 000,00	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		
2021	800 000,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty 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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Łp	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]		[5.1.1.1] + [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	5 664 192,14	5 664 192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 962 000,00	3 962 000,00	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 zrównoważenia 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} - {2.1} - {2.2}
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	5 662 846,61	7 354 911,18
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x plan 3 kwartałów poprzedzających lat)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x plan 3 kwartałów poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (wskaznik x średnia arytmetyczna z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (wskaznik x średnia arytmetyczna z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowy
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x plan 3 kwartałów poprzedzających lat)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x plan 3 kwartałów poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (wskaznik x średnia arytmetyczna z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (wskaznik x średnia arytmetyczna z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowy
9.1 ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	9.2 ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	9.3	9.4 ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	9.5 ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	Formuła								
Wykonanie 2012	13,90%	0,00	11,03%	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	12,61%	0,00	8,98%	8,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	9,97%	0,00	9,37%	9,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	9,64%	0,00	9,03%	12,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	9,11%	0,00	8,28%	9,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	11,12%	0,00	9,19%	17,42%	8,31%	9,20%	TAK	TAK	
2017	12,19%	0,00	12,19%	19,05%	9,31%	10,20%	TAK	TAK	
2018	12,13%	0,00	12,13%	17,37%	12,21%	13,09%	TAK	TAK	
2019	9,30%	0,00	9,30%	16,80%	15,44%	15,44%	TAK	TAK	
2020	7,06%	0,00	7,06%	16,83%	17,95%	17,95%	TAK	TAK	
2021	4,09%	0,00	4,09%	15,21%	17,74%	17,74%	TAK	TAK	
2022	4,32%	0,00	4,32%	15,53%	17,00%	16,28%	TAK	TAK	

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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 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	26 279 434,20	5 298 262,05	11 468 905,37	4 473 548,77	6 995 356,60	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	3 924 250,43	2 359 888,88	1 564 361,55	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 właściwych 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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2012	1 168 339,16	1 168 339,16	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	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	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	
2015	48 000,00	48 000,00	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	
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	

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: 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
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
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
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
Wykonanie 2014	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
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

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 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 zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu celowej z dotacji 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	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
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
2021	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	3 17 200,03
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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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.). Automatycznie 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 określającej 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, informację 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)				23 716 903,22	11 468 905,37	3 924 250,43	188 600,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 678 427,13	4 473 548,77	2 359 888,88	156 600,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 038 476,09	6 995 356,60	1 564 361,55	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 Gorzyckach - 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	12 469 765,56
0,00	0,00	0,00	7 940 579,33
0,00	0,00	0,00	4 529 186,23
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	2 167 286,60
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				16 299 464,68	7 330 744,71	3 394 250,43	188 600,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 658 969,13	4 468 458,11	2 359 888,88	156 600,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gorzyce - remont Wjejskiego 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 - Zakończenie 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	Nadzór 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	9 647 456,88

0,00	0,00	0,00	7 930 125,33
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	Oplata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej TAJURON, 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
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2016	39 975,00	15 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorzyce - Realizacja potrzeb mieszkańców, inwestorów oraz gminy, w zakresie planowania przestrzennego	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2016	54 975,00	24 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, na lata 2013 - 2015 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	1 446 857,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Rewitalizacja budynków pokopalnianych - remont dachów po wichurze	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2016	632 000,00	312 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa leasingowa - samochód ciężarowy -	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2016	329 873,09	77 738,88	0,00	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	0,00	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	0,00	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	5 160,00	430,00	0,00	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 przepisów ustawy o utrzymaniu czystości	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2017	19 440,00	12 960,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	5 535,00
0,00	0,00	0,00	39 975,00
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	632 000,00
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				5 640 495,55	2 862 286,60	1 034 361,55	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	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Koscielnej 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
1.3.2.8	Wykonanie instalacji odgromowej i ocieplenia dachów w gminnych budynkach mieszkalnych przy ul. Kopalinianej 57,59 w sołectwie Kolonia Frydryk	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2016	70 000,00	35 000,00	35 000,00	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	1 717 331,55
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	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	70 000,00

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						
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul. Wilkowiec w Gorzyczkach - Wykonanie infrastruktury pod planowaną strefę 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	7 361,55
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:

1. w części 1.1. "Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240 z późn.zm.)":

- w poz. 1.1.2. "Wydatki majątkowe", ppoz. 1.1.2.3. "Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śl." dokonuje się zmiany limitu wydatków na 2016 roku, plan po zmianie wynosi 530.000,00zł. (przed zmianą 1.500.000,00zł.)

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

1) w poz. 1.3.1. "Wydatki bieżące": w ppoz.1.3.1.8. "Umowa leasingowa - samochód ciężarowy" dokonuje się korekty limitu wydatków na 2015 rok - plan po zmianie wynosi 52.558,32zł. (przed zmianą 53.237,28zł.)

2) w poz.1.3.2. "Wydatki majątkowe": dokonuje się zmian mających na celu wyodrębnienie z jednego przedsięwzięcia pn. "Gorzyczki przebudowa drogi gminnej - ul.Polnej, etap II" dwóch przedsięwzięć:

a) "Gorzyczki - przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Polnej, etap I", z limitem wydatków w wysokości 1.104.030,00zł. z czego w 2015 roku - 104.030,00zł.

b) "Gorzyczki - przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul.Polnej, etap II ", z limitem wydatków 1.375.970,00zł. z czego w latach:

- 2015 rok - 395.970,00zł.

- 2016 rok - 980.000,00zł.

