

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

z dnia 30 marca 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 2013 roku, poz. 594 ze zm.), 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

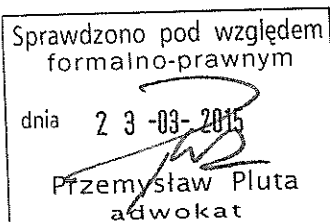
Marian Jureczka

WÓJT GMINY

Daniel Jakubczyk

SKARBNIK GMINY

Bernadeta Grzegorek



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GORZYCE NA LATA 2015 - 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		Dochody bieżące ^x	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⁾			w tym:		Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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						
1																		
Formula	[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	5 746 590,31	18 794 066,00	2 023 681,71	1 396 884,06	1 559,00	1 396 884,06	1 559,00	1 396 884,06	1 559,00	1 396 884,06	1 559,00	1 396 884,06	1 559,00
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	5 152 372,70	23 961,00	5 152 372,70	23 961,00	5 152 372,70	23 961,00	5 152 372,70	23 961,00
Plan 3 kw. 2014	56 705 998,11	54 296 535,04	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	2 409 463,07	1 003 200,00	2 409 463,07	1 003 200,00	2 409 463,07	1 003 200,00	2 409 463,07	1 003 200,00
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	18 367 956,00	5 248 996,48	1 470 285,71	3 964,00	1 470 285,71	3 964,00	1 470 285,71	3 964,00	1 470 285,71	3 964,00	1 470 285,71	3 964,00
2015	58 518 472,43	56 612 924,43	16 763 616,00	200 000,00	12 031 453,00	6 510 000,00	18 610 251,00	4 090 796,00	1 905 548,00	253 200,00	1 905 548,00	253 200,00	1 905 548,00	253 200,00	1 905 548,00	253 200,00	1 905 548,00	253 200,00
2016	59 415 000,00	59 400 000,00	18 000 000,00	220 000,00	13 500 000,00	7 000 000,00	19 800 000,00	4 250 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
2017	61 265 000,00	61 250 000,00	19 000 000,00	240 000,00	14 000 000,00	7 100 000,00	20 500 000,00	4 350 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
2018	61 815 000,00	61 800 000,00	20 100 000,00	250 000,00	14 500 000,00	7 400 000,00	20 000 000,00	4 450 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
2019	63 315 000,00	63 300 000,00	20 700 000,00	260 000,00	15 000 000,00	7 700 000,00	20 500 000,00	4 500 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
2020	64 815 000,00	64 800 000,00	21 700 000,00	270 000,00	15 500 000,00	8 000 000,00	21 000 000,00	4 550 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
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	4 600 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
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	4 650 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00

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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	{2.1} + {2.2}											
Wykonanie 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	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	9 562 877,63		
Plan 3 kw. 2014	61 408 164,30	50 005 070,79	340 300,00	340 300,00	x	619 000,00	614 760,00	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	9 261 192,23		
2015	61 430 537,00	50 291 086,87	501 071,35	501 071,35	0,00	823 000,00	625 000,00	0,00	0,00	11 139 450,13		
2016	54 313 071,78	49 213 071,78	1 194 061,54	1 194 061,54	0,00	425 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00		
2017	56 575 264,00	50 125 264,00	1 297 330,98	1 297 330,98	0,00	405 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 450 000,00		
2018	55 741 071,86	50 741 071,86	1 415 678,09	1 415 678,09	0,00	355 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2019	58 803 264,00	52 203 264,00	1 572 463,64	1 572 463,64	x	305 000,00	300 000,00	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	x	105 000,00	100 000,00	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	x	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	x	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 *	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		
				4.1	4.2	4.3	4.4							w tym:	
														na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.2.1	4.3.1	4.4.1								
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1								
Formuła	[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	7 286 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-1 091 232,00	7 389 364,11	0,00	2 883 367,85	0,00	4 495 996,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-2 912 064,57	7 152 064,57	0,00	1 692 064,57	248 342,02	5 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	5 101 928,22	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	4 689 736,00	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	6 073 928,14	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	4 511 736,00	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	3 190 000,00	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	800 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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. 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
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Formuła	[5.1] x [5.2]								
Wykonanie 2012	5 929 829,32	5 929 829,32	5 929 829,32	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	5 832 642,82	5 832 642,82	5 832 642,82	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	4 700 000,00	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	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 240 000,00	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 101 928,22	5 101 928,22	5 101 928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 689 736,00	4 689 736,00	4 689 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 073 928,14	6 073 928,14	6 073 928,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 511 736,00	4 511 736,00	4 511 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 190 000,00	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	900 000,00	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] - [5.1] - [5.2]
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	25 894 743,80	0,00	4 290 464,25	6 301 390,44
Wykonanie 2014	24 047 328,36	0,00	6 698 674,52	9 593 042,37
2015	25 267 328,36	0,00	6 321 837,56	8 013 902,13
2016	20 165 400,14	0,00	10 186 928,22	10 186 928,22
2017	15 475 664,14	0,00	11 124 736,00	11 124 736,00
2018	9 401 736,00	0,00	11 058 928,14	11 058 928,14
2019	4 890 000,00	0,00	11 096 736,00	11 096 736,00
2020	1 700 000,00	0,00	11 315 000,00	11 315 000,00
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 z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1 i bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1 i bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1 i bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1 i bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dysponowności budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku (wskaźnik "x" jednosczyfowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dysponowności budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku (wskaźnik "x" jednosczyfowy)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dysponowności budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku (wskaźnik "x" jednosczyfowy)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dysponowności budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku (wskaźnik "x" jednosczyfowy)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dysponowności budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku (wskaźnik "x" jednosczyfowy)
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1 i bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1 i bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1 i bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1 i bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dysponowności budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku (wskaźnik "x" jednosczyfowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dysponowności budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku (wskaźnik "x" jednosczyfowy)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dysponowności budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku (wskaźnik "x" jednosczyfowy)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dysponowności budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku (wskaźnik "x" jednosczyfowy)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dysponowności budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku (wskaźnik "x" jednosczyfowy)
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(01.01.15.1.01.01.2.01.02.H2.1.21.02.20) / (15.1.0)$	średnia z trzech poprzednich lat (p.s.)	średnia z trzech poprzednich lat (p.s.)	$(01.01.15.1.01.01.2.01.02.H2.1.21.02.20) / (15.1.0)$	$(01.01.15.1.01.01.2.01.02.H2.1.21.02.20) / (15.1.0)$	$(01.01.15.1.01.01.2.01.02.H2.1.21.02.20) / (15.1.0)$	$(01.01.15.1.01.01.2.01.02.H2.1.21.02.20) / (15.1.0)$
Wykonanie 2012	13,90%	11,03%	11,03%	8,86%	0,00%	0,00%	8,86%	8,86%	8,86%	9,7
Wykonanie 2013	12,61%	8,98%	8,98%	8,74%	0,00%	0,00%	8,74%	8,74%	8,74%	9,7
Plan 3 kw. 2014	9,97%	9,37%	9,37%	9,34%	0,00%	0,00%	9,34%	9,34%	9,34%	9,7
Wykonanie 2014	9,64%	9,03%	9,03%	12,00%	0,00%	0,00%	12,00%	12,00%	12,00%	9,6.1
2015	9,17%	8,31%	8,31%	11,24%	8,31%	9,20%	11,24%	11,24%	11,24%	9,7
2016	11,30%	9,29%	9,29%	17,15%	9,77%	10,66%	17,15%	17,15%	17,15%	9,7
2017	10,43%	10,43%	10,43%	18,16%	13,46%	13,46%	18,16%	18,16%	18,16%	9,7
2018	12,68%	12,68%	12,68%	17,89%	15,52%	15,52%	17,89%	17,89%	17,89%	9,7
2019	10,08%	10,08%	10,08%	17,53%	17,73%	17,73%	17,53%	17,53%	17,53%	9,7
2020	7,77%	7,77%	7,77%	17,46%	17,86%	17,86%	17,46%	17,46%	17,46%	9,7
2021	4,09%	4,09%	4,09%	15,21%	17,63%	17,63%	15,21%	15,21%	15,21%	9,7
2022	4,32%	4,32%	4,32%	15,53%	16,73%	16,73%	15,53%	15,53%	15,53%	9,7

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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
						bieżące	majątkowe	11.4			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5		
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		
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		
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		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	25 007 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	26 113 953,60	5 251 449,05	10 343 557,31	4 114 987,31	6 228 570,00	7 437 239,65	3 702 210,48		
2016	5 101 928,22	5 101 928,22	26 500 000,00	5 440 000,00	4 723 193,55	1 715 832,00	3 007 361,55	2 200 000,00	1 720 000,00		
2017	4 689 736,00	4 689 736,00	26 800 000,00	5 500 000,00	1 638 093,12	1 638 093,12	0,00	0,00	6 450 000,00		
2018	6 073 928,14	6 073 928,14	27 200 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2019	4 511 736,00	4 511 736,00	27 700 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00		
2020	3 190 000,00	3 190 000,00	28 250 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140 000,00		
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		
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		

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 (rozdział 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:		Wydanki 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	12.3.2
Formuła												
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	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	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	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	0,00
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	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	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
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
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
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
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
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

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 poz. 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 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:
	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	523 955,94	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
	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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	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	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	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	1 859 184,15	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	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 101 928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 689 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 073 928,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 511 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	732 000,00	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 współpracy z samorządami terytorialnymi, 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. 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 prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dat: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę objęcia 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 wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki emulujące procedurę 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)				25 534 742,14	10 343 557,31	4 723 193,55	1 638 093,12	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 154 203,63	4 114 987,31	1 715 832,00	1 638 093,12	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 380 538,51	6 228 570,00	3 007 361,55	0,00	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:				7 350 102,54	3 524 070,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 004,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 341 098,54	3 521 070,00	1 500 000,00	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 Gorzycki poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego		Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	467 417,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej -		Urząd Gminy Gorzyce	2010	2016	6 615 698,45	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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 or		Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	227 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	14 829 325,43
0,00	0,00	0,00	8 401 963,88
0,00	0,00	0,00	6 427 361,55
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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	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				18 184 639,60	6 819 487,31	3 223 193,55	1 638 093,12	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 145 199,63	4 111 987,31	1 715 832,00	1 638 093,12	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	Nadzór nad oświetleniem ulicznym Gminy Gorzyce - Zapewnienie właściwego stanu technicznego urządzeń świetlnych	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	44 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, na lata 2013 - 2015 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	1 450 992,14	560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa leasingowa - koparko - ładowarka - Obniżenie kosztów robót drogowych	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	346 346,50	151 354,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa leasingowa - samochód ciężarowy -	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2016	330 552,05	53 237,28	77 738,88	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	14 829 325,43
0,00	0,00	0,00	8 401 963,88
0,00	0,00	0,00	2 315 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	44 000,00
0,00	0,00	0,00	5 535,00
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	330 928,84

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						
1.3.1.8	Zbiórka odpadów komunalnych - dzierzawa pojemników w zasobach gminnych objętych zbiórką odpadów - Realizacja przepisów ustawy o odpadach	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	3 919,68	979,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Zbiórka odpadów komunalnych w latach 2015 - 2017 - dzierzawa pojemników w zasobach gminnych objętych zbiórką odpadów -	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2017	6 532,80	1 306,56	2 613,12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zbiórka odpadów komunalnych w latach 2015 - 2017 - umowa z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych na odbiór odpadów ulegających biodegradacji - Realizacja przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2017	32 400,00	6 480,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zbiórka odpadów komunalnych w latach 2015 - 2017 - umowa z przedsiębiorcą odbierającym odpady - Realizacja przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2017	4 056 300,00	811 260,00	1 622 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 039 439,97	2 707 500,00	1 507 361,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olsze - etap II ul.Polna - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2016	1 014 882,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa pompowni ścieków Belsznica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków "Karkoszka" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2016	2 764 134,42	1 447 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Gorzycki - przebudowa drogi gminnej - ul.Polnej, etap II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2016	3 033 062,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 919,68
0,00	0,00	0,00	200 001,06
0,00	0,00	0,00	6 532,80
0,00	0,00	0,00	32 400,00
0,00	0,00	0,00	4 056 300,00
0,00	0,00	0,00	6 427 361,55
0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Kościelnej w Gorzycach, 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
1.3.2.6	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	70 000,00
0,00	0,00	0,00	7 361,55

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.).

1. 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.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały tj. "Wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej", w części 1.3 - wydatki bieżące, wprowadza się nowe przedsięwzięcia, dotyczące zbiórki odpadów komunalnych w latach 2015 - 2017:

1) poz. 1.3.1.10 - „Dzierżawa pojemników w zasobach gminnych objętych zbiórką odpadów”, łączne nakłady finansowe 6.532,80zł, z tego:

- a) 2015 rok - 1.306,56zł.
- b) 2016 rok - 2.613,12zł.
- c) 2017 rok - 2.613,12zł.

2) poz. 1.3.1.11 - „Umowa z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych, na odbiór odpadów ulegających biodegradacji”, łączne nakłady finansowe 32.400,00zł, z tego:

- a) 2015 rok - 6.480,00zł.
- b) 2016 rok - 12.960,00zł.
- c) 2017 rok - 12.960,00zł.

3) poz. 1.3.1.12 - „Umowa z przedsiębiorcą odbierającym odpady”, łączne nakłady finansowe 4.056.300,00zł, z tego:

- a) 2015 rok - 811.260,00zł.
- b) 2016 rok - 1.622.520,00zł.
- c) 2017 rok - 1.622.520,00zł.

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk