

Uchwała Nr VIII /64 /2015

Rady Gminy Gorzkowice

z dnia 18 czerwca 2015 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice
na lata 2015–2018**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ,poz.938 , poz.1646 z 2014 r.poz.379,poz.911, poz.1146,poz.1626,poz.1877 z 2015 r. poz.532) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz.1318 z 2014 r. poz.379,poz.1072), Rada Gminy Gorzkowice uchwala, co następuje:

§ 1 Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2015–2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2 Wykaz przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2015-2018 przedstawia Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3 Objasnienia do dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej , określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Woźniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na Lata 2015-2018 Nr VIII/64/2015 z dnia 18 czerwca 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x majątkowe	w tym:		
			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:	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x
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	25 648 438,02	24 228 675,12	3 373 878,00	29 590,28	3 299 529,48	2 180 592,69	12 156 595,00	3 728 274,07	1 419 762,90	149 944,48	1 249 120,92
Wykonanie 2013	24 093 080,92	22 929 247,02	3 572 317,00	23 292,40	3 633 484,53	2 238 103,83	10 546 054,00	3 498 559,96	1 163 833,90	90 416,07	1 052 720,33
Plan 3 kw. 2014	25 607 592,21	24 792 109,21	4 357 656,00	30 000,00	4 494 879,00	2 284 222,00	10 794 360,00	3 804 011,21	815 483,00	210 600,00	591 000,00
Wykonanie 2014	26 003 787,96	25 269 678,46	4 406 020,00	19 185,97	4 440 044,76	2 287 863,00	10 883 616,00	4 154 370,22	734 109,50	210 507,00	509 720,00
2015	25 303 506,92	24 756 473,31	4 584 852,00	20 000,00	4 272 771,26	2 486 046,49	11 185 528,00	3 388 851,05	547 033,61	102 000,00	431 150,61
2016	25 135 569,30	25 017 368,30	4 768 246,00	20 800,00	4 331 820,00	2 510 103,00	11 671 465,00	2 909 957,00	118 201,00	104 040,00	0,00
2017	25 926 484,30	25 805 919,30	4 958 976,00	21 632,00	4 428 199,00	2 560 306,00	12 101 623,00	2 953 428,00	120 565,00	106 121,00	0,00
2018	26 744 874,30	26 621 898,30	5 157 335,00	22 497,00	4 526 796,00	2 611 511,00	12 547 886,00	2 997 768,00	122 976,00	108 243,00	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 późn. 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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	2.1.3.1	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) ^x
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	23 498 327,21	20 427 138,91	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 188,30
Wykonanie 2013	25 472 497,49	22 189 365,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 131,96
Plan 3 kw. 2014	27 273 916,24	23 300 216,24	0,00	0,00	x	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 973 700,00
Wykonanie 2014	26 368 442,03	22 567 243,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 198,50
2015	26 840 176,88	24 234 376,88	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 605 800,00
2016	24 635 569,30	23 869 273,60	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	766 295,70
2017	25 426 484,30	24 146 469,50	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 280 014,80
2018	26 744 874,30	24 427 923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 950,60

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2.1	4.3.1				
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2012	2 150 110,81	130 629,79	130 629,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-1 379 416,57	2 280 740,60	2 280 740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-1 666 324,03	1 666 324,03	901 324,03	901 324,03	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-364 654,07	901 324,03	901 324,03	901 324,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-1 536 669,96	1 536 669,96	536 669,96	536 669,96	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	500 000,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			z tego:					
Lp	5	5.1	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] + [5.2]							
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2014	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	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	500 000,00	500 000,00	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	

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 pochodowych.

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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[(1.) + (4.) + (4.2) - ((2.) + (2.1.2))]
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 801 536,21	3 932 166,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	739 881,49	3 020 622,09
Plan 3 kw. 2014	765 000,00	0,00	1 491 892,97	2 393 217,00
Wykonanie 2014	134,00	0,00	2 702 434,93	3 603 758,96
2015	1 000 000,00	0,00	522 096,43	1 058 766,39
2016	500 000,00	0,00	1 148 094,70	1 148 094,70
2017	0,00	0,00	1 659 449,80	1 659 449,80
2018	0,00	0,00	2 193 974,60	2 193 974,60

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

0.00	0.00/0	4.13/0	1AK
0.00	0.00/0	4.13/0	1AK

Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	11 724 318,48	2 595 726,71	744 857,61	0,00	744 857,61	744 857,61	2 316 330,69	10 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 281 449,00	2 395 032,67	1 551 789,18	0,00	1 551 789,18	1 551 789,18	1 678 956,78	52 386,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	13 248 426,75	2 701 504,49	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00	2 706 700,00	135 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 089 609,27	2 720 827,85	1 502 792,00	19 499,20	1 483 292,80	1 483 929,80	2 182 418,78	134 849,92
2015	0,00	0,00	14 179 830,60	2 889 994,37	642 988,98	12 988,98	630 000,00	630 000,00	1 971 000,00	4 800,00
2016	500 000,00	500 000,00	14 416 401,00	2 999 355,60	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	91 295,70	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	14 560 565,00	3 029 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 014,80	0,00
2018	0,00	0,00	14 706 171,00	3 060 936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 950,60	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Lp	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	404 630,88	372 327,18	372 327,18	1 191 520,15	1 191 520,15	1 191 520,15	434 335,61	353 260,90	353 260,90
Wykonanie 2013	207 312,03	194 216,33	194 216,33	1 017 750,10	1 017 750,10	1 017 750,10	236 080,04	199 958,22	199 958,22
Plan 3 kw. 2014	252 408,30	245 818,41	245 818,41	581 280,00	581 280,00	581 280,00	337 394,11	284 650,24	284 650,24
Wykonanie 2014	204 112,18	197 522,29	197 522,29	500 000,00	500 000,00	500 000,00	294 005,45	245 149,45	245 149,45
2015	128 230,81	114 239,02	0,00	431 150,61	431 150,61	0,00	106 267,58	106 267,58	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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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 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:	
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	1 248 773,93	857 752,24	857 752,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2013	1 550 682,18	438 795,28	438 795,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2014	1 288 980,00	586 872,80	586 872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2014	1 344 256,98	645 164,07	645 164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2015	400 000,00	266 773,61	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

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

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	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	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	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

* 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.). Automatycznie wyłączenia 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, 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Woźniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na Lata 2015-2018 NrVIII/64/2015 z dnia 18 czerwca 2015

kwoty w zł

roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 481 328,48	642 988,98	420 000,00	0,00	0,00	1 062 988,98
1.a	- wydatki bieżące				46 348,48	12 988,98	0,00	0,00	0,00	12 988,98
1.b	- wydatki majątkowe				1 434 980,00	630 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
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:				78 328,48	12 988,98	0,00	0,00	0,00	12 988,98
1.1.1	- wydatki bieżące				46 348,48	12 988,98	0,00	0,00	0,00	12 988,98
1.1.1.1	E-URZĄD, E-PETENT, E-USŁUGI	GORZKOWICE	2014	2015	46 348,48	12 988,98	0,00	0,00	0,00	12 988,98
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E-URZĄD, E-PETENT, E-USŁUGI	GORZKOWICE	2014	2015	31 980,00	0,00	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				1 403 000,00	630 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 403 000,00	630 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa placu zabaw w miejscowości Cieszanowice	GORZKOWICE	2014	2015	83 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu przy Rynku w Gorzkowicach obejmujących budowę parkingu publicznego wraz z budową, przebudową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej z uwzględnieniem funkcji drogi przejazdowej etap II -	GORZKOWICE	2014	2016	1 320 000,00	550 000,00	420 000,00	0,00	0,00	970 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Woźniak

Załącznik Nr 3

Uchwały Rady Gminy Gorzkowice

Nr VIII/64/2015

z dnia 18 czerwca 2015 roku

Uzasadnienie w sprawie zmian WPF na lata 2015 – 2018

W Załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2018 „ dla roku 2015 wprowadzono dane wynikające ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałami Rady Gminy w okresie od 23 marca 2015 roku do 18 czerwca 2015 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 434.375,52 zł.

Dochody majątkowe w tym okresie zwiększyły się o kwotę 218.851,00 zł w tym: z tytułu dotacji oraz środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 218.851,00 zł..

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 393.426,52 zł , w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zwiększyły się o kwotę 98.584,58 zł i wynoszą 106.267,58 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 259.800,00 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększyły się o kwotę 320.000,00 zł.

Planowany deficyt nie zmienił się i wynosi 1.536.669,96 zł. Pokrycie deficytu nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 536.669,96 zł, oraz kredytem w kwocie 1.000.000,00 zł. Nie zmieniły się przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu i wynoszą 1.000.000,00 zł.

Kwota długu nie zmieniła się i wynosi 1.000.000,00 zł.

Dokonano zmiany :

w poz. 11.1- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o kwotę - 109.440,40 zł

w poz. 11.2- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszyły się o kwotę 46.067,42 zł i wynoszą 2.889.994,37 zł

w poz. 11.5- Nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 255.000,00 zł

w poz. 12.1 - dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmieniły się o kwotę 98.584,58 zł i wynoszą 128.230,81 zł

w poz.12.3 -wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyły się o kwotę 98.584,58 zł i wynoszą 106.267,58 zł..

w poz.12.4 - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków ,o których mowa w ar.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyły się o kwotę 320.000,00 zł.

W Załączniku Nr 2 - " Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 - 2018 "

wprowadzono zmiany:

Wydatki majątkowe

1. Dla zadania Zagospodarowanie terenu przy Rynku w Gorzkowicach obejmujących budowę parkingu publicznego wraz z budową , przebudową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej z uwzględnieniem funkcji drogi przejazdowej etap II, którego okres realizacji zaplanowano na lata 2014 – 2016 nie nastąpiły żadne zmiany.

2. Dla zadania Budowa placu zabaw w miejscowości Cieszanowice , okres realizacji 2014 – 2015 rok, dokonano zmiany w paragrafach klasyfikacji budżetowej § 6050 – 80.000,00 zł, na § 6057– 47.922,61 zł, na § 6059 – 32.077,39 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe stanowią odrębny Załącznik do Projektu uchwały budżetowej.

Wydatki bieżące

Dla zadania E-URZAD, E-PETENT, E-USŁUGI okres realizacji 2014-2015 zmieniły się łączne nakłady finansowe z kwoty 41.042,50 zł do kwoty 46.348,48 zł. Limit na 2015 rok z kwoty 7.683,00 zł do kwoty 12.988,98 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Woźniak