

Uchwała Nr XLVI/272/14
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 24 stycznia 2014

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce
na lata 2014–2022**

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 2013r., poz. 885 z późn. zm.) 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 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gorzyce na lata 2014–2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2015 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały, na rok 2015 do kwoty 4 026,00 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXXIII/177/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 stycznia 2013 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Mirosław Kopyto

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1

Lp	Formuła	1	w tym:										z tego:		w tym:					
			1.1		1.2		1.3		1.3.1		1.4		1.5		1.2		1.2.1		1.2.2	
			Dochody budżetu	Dochody z tytułu wpływów z podziału dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu wpływów z podziału dochodowego od osób prawnych	Produkty i opłaty	z podziału od nieruchomości	z subwencji ogólnych	z tytułu dostaw i świadczeń finansowanych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dostaw i świadczeń finansowanych na inwestycyjne								
Wzrostlik 2011	46 016 806,72	43 310 220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wzrostlik 2012	38 156 204,47	32 410 847,00	4 983 704,00	26 386,55	5 926 173,63	4 442 794,68	13 677 402,00	7 355 009,81	5 744 447,47	475 028,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3M 2013	36 716 436,14	32 336 124,14	5 695 101,00	500 000,00	7 053 468,00	5 236 238,00	12 916 100,00	5 594 361,84	4 478 702,00	659 454,89	4 932 421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrostlik 2013	36 716 436,14	32 236 124,14	5 685 101,00	500 000,00	7 053 468,00	5 236 238,00	12 916 100,00	5 594 361,84	4 478 702,00	2 108 000,00	2 371 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	34 596 222,00	32 282 514,00	6 132 926,00	150 000,00	7 201 220,00	5 400 000,00	13 987 034,00	4 326 274,00	4 478 362,00	2 108 000,00	2 371 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	33 620 000,00	33 620 000,00	6 000 000,00	200 000,00	7 765 000,00	5 675 000,00	13 900 000,00	4 500 000,00	2 214 000,00	2 067 000,00	147 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	33 810 000,00	33 810 000,00	6 132 000,00	0,00	7 900 000,00	5 900 000,00	13 900 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	33 810 000,00	33 810 000,00	6 132 000,00	0,00	7 900 000,00	5 900 000,00	13 900 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	33 810 000,00	33 810 000,00	6 132 000,00	0,00	7 900 000,00	5 900 000,00	13 900 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 810 000,00	33 810 000,00	6 132 000,00	0,00	7 900 000,00	5 900 000,00	13 900 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 810 000,00	33 810 000,00	6 132 000,00	0,00	7 900 000,00	5 900 000,00	13 900 000,00	4 500 000,00	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	33 810 000,00	33 810 000,00	6 132 000,00	0,00	7 900 000,00	5 900 000,00	13 900 000,00	4 500 000,00	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	33 810 000,00	33 810 000,00	6 132 000,00	0,00	7 900 000,00	5 900 000,00	13 900 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				w tym:				Wydatki majątkowe
			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	
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
LP	P 9 + P 3	2.1	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		
WYKAZIK 2011	62 261 096,34	41 684 039,22	0,00	0,00	X	212 151,59	212 151,59	0,00	10 577 067,12		
WYKAZIK 2012	32 311 696,93	23 521 559,85	0,00	0,00	X	567 377,05	540 355,07	0,00	4 709 527,06		
PBI 31.01.2013	35 900 126,14	31 989 139,14	0,00	0,00	X	471 750,00	471 750,00	0,00	3 914 027,00		
WYKAZIK 2013	35 900 126,14	31 989 139,14	0,00	0,00	X	471 750,00	471 750,00	0,00	3 914 027,00		
2014	34 043 622,00	31 989 527,50	0,00	0,00	X	415 000,00	415 000,00	0,00	2 065 094,50		
2015	32 684 020,00	31 397 498,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00	0,00	1 299 502,00		
2016	32 611 520,00	31 394 527,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 226 992,00		
2017	32 217 549,00	31 375 121,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1 439 487,00		
2018	32 217 549,00	31 728 053,00	0,00	0,00	0,00	220 100,00	220 100,00	0,00	1 606 528,00		
2019	32 217 549,00	31 728 053,00	0,00	0,00	X	136 800,00	136 800,00	0,00	1 684 028,00		
2020	33 416 020,00	31 728 053,00	0,00	0,00	X	72 500,00	72 500,00	0,00	1 721 544,00		
2021	33 416 020,00	31 721 982,00	0,00	0,00	X	46 000,00	46 000,00	0,00			
2022	33 416 020,00	31 694 482,00	0,00	0,00	X	17 500,00	17 500,00	0,00			

Lp	Forma	3	4	2 tys.								
				4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.4	4.4.1
					4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu			
Wysecleniowe	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Idywidualna budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, środki finansowe w wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z funkcjonowaniem	na pokrycie deficytu budżetu		
2011	10-PR	4.5+4.3+4.4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wysecleniowe 2011	10-PR	7 534 090,32	0,00	0,00	2 634 090,32	2 634 090,32	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00		
Wysecleniowe 2012	10-PR	2 717 027,92	0,00	0,00	1 061 627,95	1 061 627,95	1 715 400,00	0,00	0,00	0,00		
729 209 2013		815 280,00	0,00	0,00	361 246,00	0,00	2 363 874,00	0,00	0,00	0,00		
Wysecleniowe 2013		615 280,00	0,00	0,00	361 246,00	0,00	2 363 874,00	0,00	0,00	0,00		
2014		552 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015		935 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016		1 198 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)		1 592 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018		1 592 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019		1 592 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		393 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		390 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rodziny budżetu	Spłaty rat kredytowych udzielonych przez wykus papierów wartościowych	2 kolumny:				5.2
			w tym kwota kwota			5.2	
			przebiegających na dany rok kwota	przebiegających na dany rok kwota	przebiegających na dany rok kwota		
4.1	4.1.1	4.1.2	4.1.3	5.2			
4.1	4.1.1	4.1.2	4.1.3	5.2	5.2		
Formuła	5.1+5.2	(5.1.1)+(5.1.2)+(5.1.3)					
kwota 2011	1 000 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
kwota 2012	1 715 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
kwota 2013	3 240 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
kwota 2014	3 240 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	552 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	935 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 198 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 292 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 292 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 592 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2045	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2046	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2047	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2048	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2049	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2051	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2052	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2053	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2054	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2055	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2056	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2057	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2058	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2059	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2060	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2061	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2062	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2063	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2064	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2065	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2066	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2067	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2068	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2069	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2070	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2071	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2072	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2073	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2074	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2075	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2076	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2077	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2078	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2079	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2080	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2081	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2082	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2083	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2084	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2085	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2086	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2087	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2088	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2089	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2090	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2091	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2092	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2093	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2094	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2095	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2096	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2097	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2098	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2099	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2100	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota dopływu	Kwota zobowiązań wyrażonych z tytułu: a) Przepisów prawa; b) Jednostek samorządu terytorialnego; c) Jednostek powiatowych i wojewódzkich; d) Jednostek administracyjnych do sektora finansów publicznych	Przebieg wykonania	
			01-03	04-12
LP	0	1	01-03	04-12
Formuła				
dotacja 2013	0 823 150,00	0,00	1 026 520,92	4 260 801,24
dotacja 2012	0 823 150,00	0,00	-1 187 722,87	-136 094,90
dotacja 2013	0 000 000,00	0,00	250 000,00	611 251,00
dotacja 2013	0 000 000,00	0,00	250 000,00	611 251,00
dotacja 2014	8 000 224,00	0,00	393 986,50	393 986,50
dotacja 2015	7 157 744,00	0,00	2 232 542,00	2 232 542,00
dotacja 2016	5 959 264,00	0,00	2 426 473,00	2 426 473,00
dotacja 2017	4 308 994,00	0,00	2 434 879,00	2 434 879,00
dotacja 2018	2 774 244,00	0,00	2 031 947,00	2 031 947,00
dotacja 2019	1 181 924,00	0,00	2 057 226,00	2 057 226,00
dotacja 2020	787 854,00	0,00	2 080 518,00	2 080 518,00
dotacja 2021	393 974,00	0,00	2 088 018,00	2 088 018,00
dotacja 2022	0,00	0,00	2 116 518,00	2 116 518,00

		MONEY SPEND SCHEDULE							
Ln	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formosa	8711-013-9- (5/1/10)	8711-013-9- (5/1/10)		8711-013-9- (5/1/10)	8711-013-9- (5/1/10)	8711-013-9- (5/1/10)	8711-013-9- (5/1/10)	8711-013-9- (5/1/10)	8711-013-9- (5/1/10)
01/01/2011	2.81%	2.81%	0.00	2.81%	4.57%	TAK	TAK	TAK	TAK
01/01/2012	5.91%	5.91%	0.00	5.91%	1.28%	TAK	TAK	TAK	TAK
01/01/2013	10.93%	10.93%	0.00	10.93%	6.45%	TAK	TAK	TAK	TAK
01/01/2014	10.93%	10.93%	0.00	10.93%	6.45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	2.80%	2.80%	0.00	2.80%	7.11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	3.76%	3.76%	0.00	3.76%	6.84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	4.43%	4.43%	0.00	4.43%	7.17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	5.45%	5.45%	0.00	5.45%	7.20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	5.36%	5.36%	0.00	5.36%	6.91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	5.11%	5.11%	0.00	5.11%	6.08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	1.38%	1.38%	0.00	1.38%	6.09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	1.30%	1.30%	0.00	1.30%	6.18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	1.22%	1.22%	0.00	1.22%	6.26%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	lp	12.1			12.2			12.3			12.0.1		12.0.2	
		Formuła	w Tytuł	w Tytuł	w Tytuł	w Tytuł	w Tytuł	w Tytuł	w Tytuł	w Tytuł	w Tytuł			
		Dotyczy bezcenne projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wydatki w ramach programu, projektu lub zadania	Dotyczy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotyczy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wydatki w ramach programu, projektu lub zadania	Dotyczy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotyczy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wydatki w ramach programu, projektu lub zadania	Dotyczy bezcenne projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotyczy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy bezcenne projekty lub zadania wydatki w ramach programu, projektu lub zadania	Dotyczy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wydatki 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 088,62	0,00	0,00	0,00	383 102,60					0,00
Wydatki 2012	1 547 497,42	1 547 497,42	1 547 497,42	4 791 932,81	4 791 932,81	4 791 932,81	1 761 010,26	1 537 763,67	1 537 763,67					1 537 763,67
Plan jaw 2013	650 104,91	650 104,91	640 576,47	2 354 102,00	2 354 102,00	2 354 102,00	586 146,91	546 576,47	546 576,47					546 576,47
Wydatki 2013	650 104,91	650 104,91	540 576,47	2 354 102,00	2 354 102,00	2 354 102,00	586 146,91	546 576,00	546 576,00					546 576,47
2014	27 924,00	27 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 924,00	27 924,00	27 924,00					0,00
2015	2 528,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526,00	2 526,00	2 526,00					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

Wydział / typ	Wydział naukowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydział naukowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączonego wyjątkowo z zawartych umów z przedsiębiorcami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydział na umowę krajową w ramach 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 typu podkarpat	w tym:		Wydział na umowę krajową w ramach z umową p.o. dot. 1 stycznia 2015 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Programy i konkursy, przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
typ	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
bilans na 2011	0,00	1 019 091,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
bilans na 2012	2 936 961,02	1 593 778,73	1 593 778,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan na 2013	3 028 204,00	2 231 654,00	2 231 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ogółem 2013	3 028 204,00	2 231 654,00	2 231 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	181 189,00	147 008,00	147 008,00	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				
2017-9	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				

Wzrost gospodarczy

Lp	Formuła	12.8	12.9.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7

Lp	Wyszczególnienie	Cane uzupelniona o dlug i lepsz spiacie						Cane dotarczone emtowanych oblozacji przewchodowych			
		w tym:						w tym:			
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	kapitałowy i dot. wykup. przewch. wartosciowych o ktora moza w poz. 4.1. wyznaczone zobowiazaniami zarzadzajacych		zozwa dluga, ktorego planowana spaca do dnia 31.12.2011 r. budzetu	Mozydlaki znowiczejace dlug	spaca zobowiazan wyznajacych z lat poprzednich, woznych na w poz. 14.3.2	zuzycane z umowami zaliczonymi do tytuluw obrotowych subicantnych do planowanego dlugu publicznego	wzrosty z tytulu wyznajacych postepow i gwarancji	Wozniki operacji naliczonymi wzbijajacych na budze dlugu i m. umozliwia. rozwoje (kurcowe)	Strodki z przedkwalifikacja gwarancji na rachunku bankowym	strodki na zaliczki obywatelskie	Wozniki budze z tytulu gwarancji naliczonego obywatelskiego, moze wzbijane w imie i plany zobowiazan, o ktorem moza w art. 243 ustawy
Formyza	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
wzrost 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
rozrost 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
okresowa 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w
zł

ZALĄCZNIK NR 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 958,00	29 424,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				43 458,00	27 924,00	2 526,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 500,00	1 500,00	1 500,00	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:				46 958,00	29 424,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				43 458,00	27 924,00	2 526,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	TECHNOLOGIE CYFROWE JAKO SYSTEMOWE NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE REALIZACJĘ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH ORAZ PODNOSZĄCE JAKOŚĆ I ATRAKCYJNOŚĆ OFERTY EDUKACYJNEJ SZKÓŁ PODKARPACIA - WYRÓWNIANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OSWIATY	URZĄD GMINY GORZYCE	2013	2015	43 458,00	27 924,00	2 526,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	33 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	33 450,00

0,00	0,00	0,00	0,00	30 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 450,00

0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
------	------	------	------	----------

**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2022
Gminy Gorzyce**

Wieloletnia prognoza finansowa zostaje sporządzona na lata 2014- 2022, ponieważ jest to przewidywany okres spłaty kredytów planowanych do zaciągnięcia.

Dochody:

W 2014 roku dochody bieżące ustalono uwzględniając przewidywane dochody własne pobierane przez gminę na podstawie prognoz sporządzonych przez poszczególne stanowiska pracy w urzędzie gminy, kwotę subwencji ogólnej, planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz kwoty dotacji celowych.

Stan prognozowanych dochodów na rok 2014 wynosi **34 596 522,00zł.**

W kolejnych latach założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2015 rok 4,5 %, 2016-2022 0,5-1 %.

Dochody majątkowe w 2014 roku to przyznane dotacje i pomoc finansowa na zadania inwestycyjne zgodnie z umowami podpisanymi przez Gminę. W 2014 roku w zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku i sprzedaży mieszkań komunalnych.

Wykaz gruntów mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży w 2014r. położonych na terenie Gminy Gorzyce.

Położenie nieruchomości	Nr KW	Nr działki	Pow. działki M ²	Cena nieruchomości brutto zł
SOKOLNIKI	TB1T/00037348/0	1996/2	6062	4 000,-
„	TB1T/00037348/0	2041	8765	6 000,-
Orliska	Dec.ZS.9260/67/89	3000	6638	20 000,-
„	„	3290	11424	30 000,-
Gorzyce	TB1T/00035354/1	722/15	883	3 000,-
„	„	722/16	220	1 000,-
„	„	1068/9	1158	4 000,-
„	TB1T/0005917/6	2466/49	155	4 405,-
„	„	2466/51	87	2 473,-
„	TB1T/00035354/1	1068/10	242	688,-
„	TB1T/00035354	1743/604	8011	41 096,-
„	TB1T/00035354	1743/605	7158	36 720,-
„	TB1T/00059601/2	2705/10	540	8 700,-
„	TB1T/00059601/2	2705/13	420	6 800,-
„	„	2705/14	420	6 800,-
„	„	2705/15	480	7 700,-
„	„	2705/16	540	8 700,-
„	„	2705/19	420	6 800,-
„		2704/2	616	
		2704/3	543	
		2704/4	648	

		2704/5	266	890 950,-
		2704/6	4431	
		2704/7	758	
		2704/8	744	
		2704/9	431	
		2704/13	294	
		2704/14	101	
	Dec.G.X.7722/5/09	2070/1	335	
	Dec.G.X.7722/5/09	2074/3	618	
		2076/6	333	
		2568	1596	
		2705/20	460	7 400,-
Wrzawy	TB1T/00038069/7	1997/25	1214	12 200,-
		1997/26	1341	13 400,-
		1997/28	1384	13 800,-
		1997/29	1279	12 800,-
			Razem:	1 149 432,-
Trzeźń		Lokale mieszkalne	Ul. Św. Floriana	900 568,-
			Ogółem wartość:	2 050 000,-

W 2013 roku wprowadzono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - jako nowe zadanie gminy, od 2014 roku opłata ta została naliczona za cały rok.

W latach 2015 do 2022 nie planuje się wpływów z dotacji UE (bark umów), co nie oznacza, że Gmina nie będzie się o nie starała w miarę ogłaszania nowych naborów na dofinansowanie projektów.

Wydatki:

Wydatki w 2014 roku zaplanowano w wysokości 34 043 622,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się wzrost w 2015 r o 1,0%, a od 2016 corocznie o ok. 0,5 % - w tym z tyt. nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych itp.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” oraz wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” – nie założono wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartego porozumienia ujętego w wieloletnim programie inwestycyjnym gminy.

Wydatki bieżące zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

W 2014 roku nie zaplanowano przychodów z kredytów i pożyczek.

Od 2015 r. nie planuje się innych nowych przychodów.

Powyższe założenia zapewniają poprawną sytuację finansową w okresie kiedy budżet gminy jest najbardziej obciążony obsługą długu publicznego i spłatą rat kredytów już zaciągniętych.

Powyższe działanie pozwala spełnić warunki o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Relacja dotyczy maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami oraz potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń do planowanych dochodów ogółem i nie przekroczy średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Rozchody.

Kwoty planowanych rozchodów- 552 900,00 zł wynikają z zawartych umów kredytowych i ich harmonogramów spłat oraz planowanego wcześniejszego przesunięcia terminów spłat kredytów.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody ogółem” a pozycją II „Wydatki ogółem”.

Od 2014 roku planuje się budżet z nadwyżką.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1.	Planowane dochody 2014 r.	-	34 596 522,00
2.	Planowane wydatki 2014 r.	-	34 043 622,00
3.	Nadwyżka budżetowa 2014r.	-	552 900,00
4.	Przychody		0
	w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
5.	Rozchody 2014 r.		552 900,00
	a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	552 900,00

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Od 2015 do 2022 roku planuję się budżet z nadwyżką, którą planuję się przeznaczyć na sfinansowanie rozchodów budżetu z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Relacja o której mowa w art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych została spełniona od 2014 roku .

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy została spełniona w 2014 r.

	Planowane dochody i wydatków na 2014 r		
	/ w zł/		
	Ogółem	z tego :	
		bieżące	majątkowe
1	2	3	4
Dochody ogółem w tym :	34 596 522,00	32 382 514,00	2 214 008,00
Wydatki ogółem w tym :	34 043 622,00	31 988 527,50	2 055 094,50
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	552 900,00	393 986,50	158 913,50

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów .

1. „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość oferty edukacyjnej Podkarpacia” – Umowa partnerska na realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja projektu rozpoczęła się od 2013 r. do 2015r.
Wartość zobowiązania na realizację projektu – 43 458,00 zł, limity w 2014 r.- 27 924,00 zł, 2015 r.- 2 526,00 zł.
2. Partnerstwo, do projektu o nazwie: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, realizowanego na terenie Województwa Podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2: Trasy rowerowe.
Realizacja projektu od 2013 r. do 2015r.

Wartość zobowiązania na realizację projektu – 3 500,00 zł, limity w 2014 r.- 1 500,00 zł,
2015 r.- 1500,00 zł.