

PROJEKT

**Uchwała Nr2013
Rady Gminy Górzycy
z dnia 30 grudnia 2013r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzycy na lata
2014–2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. 2013, 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. 2013, poz. 594 z późn. zm.) **Rada Gminy Górzycy uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Górzycy na lata 2014–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy Górzycy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Górzycy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia Wójta Gminy Górzycy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Uchyla się Uchwałę nr XV.79.2011 z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzycy na lata 2013-2022.

§ 5. . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GÓRZYCA

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) w latach 2014-2026 opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu wymienionej uchwały przysługuje, zgodnie z art.230 ust.1 ustawy o finansach publicznych, wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego - Wójtowi Gminy Górzycy.

Począwszy od 1 stycznia 2014r, obowiązuje art. 243 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący gminy nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w danym roku budżetowym oraz w każdym roku następnym po roku budżetowym – relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat zobowiązań do planowanych dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Prognoza kwoty długu, będąca częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzona została na okres, na który zaciągnięto i planuje zaciągnąć się zobowiązania. Z prognozy kwoty długu gminy w latach 2014-2026 wynika, że w roku 2014 łączna kwota spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami planowana jest w wysokości 610 000 zł, co stanowi relację zgodną z art.243 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2014-2026 dług gminy wykazuje tendencję malejącą z uwagi na zaplanowane każdego roku spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Projekt WPF jest zgodny z projektem Uchwały Budżetowej Gminy Górzycy na rok 2014, w zakresie:

- 1) dochodów w kwocie 14 965 513zł,
- 2) wydatków budżetowych w kwocie 14 725 513 zł,
- 3) wyniku budżetu w postaci nadwyżki budżetowej, w kwocie 240 000 zł
- 5) rozchodów w kwocie 330 000 zł, z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek.

W załączonym do WPF załączniku o przedsięwzięciach zamieszczono realizowany projekt z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, tj. z udziałem

środków unijnych pn. "Chcę wiedzieć i umieć więcej".

W latach 2015-2026 nie przewidziano do realizacji projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, dlatego też dochody i wydatki zostały pomniejszone o wartości projektów realizowanych w 2014r. ale jednocześnie zwiększono dochody bieżące lat 2015-2026 o planowane wpływy z tytułu podatku liniowego od budowli (wiatraków). Dochody majątkowe latach 2015-2026 zaplanowano na poziomie 200 000 zł, z tytułu sprzedaży mienia.

Wynik budżetowy w latach 2014-2026 jest wynikiem nadwyżkowym, który w każdym z kolejnych lat zaplanowano przeznaczyć na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przyjmowana w latach następnych wraz z projektem uchwały budżetowej Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie korygowała dane przedstawione na lata 2014-2026 w oparciu o nowe informacje, które pojawią się w przyszłości.

Projekt uchwały przed podjęciem przez Radę Gminy podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:	
1	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]												
2014	14 965 513,00	14 637 208,00	1 333 472,00	30 000,00	5 275 805,00	3 350 000,00	3 981 109,00	2 214 049,00	328 305,00				
2015	16 700 000,00	16 500 000,00	1 350 000,00	40 000,00	5 300 000,00	3 360 000,00	3 990 000,00	2 220 000,00	200 000,00				
2016	16 800 000,00	16 600 000,00	1 360 000,00	50 000,00	5 350 000,00	3 370 000,00	4 000 000,00	2 230 000,00	200 000,00				
2017	16 900 000,00	16 700 000,00	1 370 000,00	60 000,00	5 400 000,00	3 380 000,00	4 010 000,00	2 240 000,00	200 000,00				
2018	17 000 000,00	16 800 000,00	1 380 000,00	70 000,00	5 450 000,00	3 390 000,00	4 020 000,00	2 250 000,00	200 000,00				
2019	17 100 000,00	16 900 000,00	1 390 000,00	80 000,00	5 500 000,00	3 400 000,00	4 030 000,00	2 260 000,00	200 000,00				
2020	17 200 000,00	17 000 000,00	1 400 000,00	90 000,00	5 550 000,00	3 410 000,00	4 040 000,00	2 270 000,00	200 000,00				
2021	17 300 000,00	17 100 000,00	1 410 000,00	100 000,00	5 600 000,00	3 420 000,00	4 050 000,00	2 280 000,00	200 000,00				
2022	17 400 000,00	17 200 000,00	1 420 000,00	110 000,00	5 650 000,00	3 430 000,00	4 060 000,00	2 290 000,00	200 000,00				
2023	17 500 000,00	17 300 000,00	1 430 000,00	120 000,00	5 700 000,00	3 440 000,00	4 070 000,00	2 300 000,00	200 000,00				
2024	17 600 000,00	17 400 000,00	1 440 000,00	130 000,00	5 750 000,00	3 450 000,00	4 080 000,00	2 310 000,00	200 000,00				
2025	17 700 000,00	17 500 000,00	1 450 000,00	140 000,00	5 800 000,00	3 460 000,00	4 090 000,00	2 320 000,00	200 000,00				
2026	17 800 000,00	17 600 000,00	1 460 000,00	150 000,00	5 850 000,00	3 470 000,00	4 100 000,00	2 330 000,00	200 000,00				

Wyszczególnienie	Wydutki: ogółem [2.1] + [2.2]	z tego:							Wynik budżetu
		Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydutki majątkowe	
				w tym:	na spłatę częściowych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
l.p	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	14 725 513,00	14 626 730,00	8 500,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	98 783,00	240 000,00
2015	16 370 000,00	14 700 000,00	2 125,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	1 670 000,00	330 000,00
2016	16 470 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	1 670 000,00	330 000,00
2017	16 570 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 670 000,00	330 000,00
2018	15 990 131,12	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	990 131,12	1 009 868,88
2019	16 353 306,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 253 306,00	746 694,00
2020	16 596 880,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 396 880,00	603 120,00
2021	16 696 880,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 396 880,00	603 120,00
2022	16 796 876,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 396 876,00	603 124,00
2023	17 170 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	1 670 000,00	330 000,00
2024	17 270 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	1 670 000,00	330 000,00
2025	17 370 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 670 000,00	330 000,00
2026	17 760 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 960 000,00	40 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			4.4
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
2014	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	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	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1436)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1						
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1436)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7						
Formula	[5.1] + [5.2]								[6.2]/1	[6.3]/[6.1]							
2014	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	5 585 926,88	0,00	0,00	37,33%	37,33%	0,00						
2015	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	5 255 926,88	0,00	0,00	31,47%	31,47%	0,00						
2016	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	4 925 926,88	0,00	0,00	29,32%	29,32%	0,00						
2017	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	4 595 926,88	0,00	0,00	27,19%	27,19%	0,00						
2018	1 009 868,88	1 009 868,88	0,00	0,00	0,00	3 586 058,00	0,00	0,00	21,09%	21,09%	0,00						
2019	746 694,00	746 694,00	0,00	0,00	0,00	2 839 364,00	0,00	0,00	16,60%	16,60%	0,00						
2020	603 120,00	603 120,00	0,00	0,00	0,00	2 236 244,00	0,00	0,00	13,00%	13,00%	0,00						
2021	603 120,00	603 120,00	0,00	0,00	0,00	1 633 124,00	0,00	0,00	9,44%	9,44%	0,00						
2022	603 124,00	603 124,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	5,92%	5,92%	0,00						
2023	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	4,00%	4,00%	0,00						
2024	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	2,10%	2,10%	0,00						
2025	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,23%	0,23%	0,00						
2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00						

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu		Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1 i 4.2, z wyjątkiem wydatków określonych w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1 i 4.2, z wyjątkiem wydatków określonych w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 163 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 163 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$
2014	10 478 000	100 478 000	4,13%	x	4,13%	4,13%	15 254,00	4,23%	4,26%	5,30%	TAK	TAK	TAK
2015	1 800 000,00	1 800 000,00	3,61%	x	3,61%	3,61%	15 254,00	3,70%	4,08%	5,12%	TAK	TAK	TAK
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	3,51%	x	3,51%	3,51%	12 624,00	3,59%	5,98%	7,02%	TAK	TAK	TAK
2017	1 800 000,00	1 800 000,00	3,43%	x	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	8,71%	8,71%	TAK	TAK	TAK
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	7,12%	x	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	11,90%	11,90%	TAK	TAK	TAK
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	5,24%	x	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	11,83%	11,83%	TAK	TAK	TAK
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	4,09%	x	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	11,76%	11,76%	TAK	TAK	TAK
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	3,95%	x	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	11,70%	11,70%	TAK	TAK	TAK
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	3,81%	x	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	11,63%	11,63%	TAK	TAK	TAK
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	2,09%	x	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	11,56%	11,56%	TAK	TAK	TAK
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	2,02%	x	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	11,49%	11,49%	TAK	TAK	TAK
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	1,95%	x	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	11,43%	11,43%	TAK	TAK	TAK
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,24%	x	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	11,36%	11,36%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2014	240 000,00	240 000,00	6 442 949,00	2 862 050,00	9 040,00	9 040,00	0,00	20 510,00	78 273,00	20 510,00
2015	330 000,00	330 000,00	6 450 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	330 000,00	330 000,00	6 460 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	330 000,00	330 000,00	6 470 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 009 868,88	1 009 868,88	6 480 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	746 694,00	746 694,00	6 490 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	603 120,00	603 120,00	6 500 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	603 120,00	603 120,00	6 510 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	603 124,00	603 124,00	6 520 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	330 000,00	330 000,00	6 530 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	330 000,00	330 000,00	6 540 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	330 000,00	330 000,00	6 550 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 000,00	40 000,00	6 560 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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											
2014	9 040,00	9 040,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	9 040,00	9 040,00	9 040,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej						
	Wydatki majątkowe 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 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 009 868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	746 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	603 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	603 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	603 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 871,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				59 871,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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:				59 871,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				59 871,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Chcę wiedzieć i umieć więcej - Projekt POKL 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych		Urząd Gminy w Górzycy		59 871,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00