

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXV/.../13  
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 29 października 2013 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2013 – 2019.**

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.) oraz art. 226, 227, 228, 229 i 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 XXVI/214/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2012 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2013 - 2023, ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXVII/231/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 lutego 2013 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2013 - 2019", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Małek**

Radca Prawny

*[Podpis]*

SKARBNIK GMINY

*Bernadeta Grzegorzek*

WÓJT GMINY

*Piotr Oślizło*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## GMINY GORZYCE NA LATA 2013 - 2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.2					1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2010	44 590 940,81	42 308 755,20	10 189 038,00	188 077,51	7 056 643,25	4 711 887,22	16 134 918,00	5 515 705,86	2 282 185,61	9 714,54	2 279 057,57				
Wykonanie 2011	52 641 381,28	47 734 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 169,28	3 699,91	0,00			
Plan 3 kw. 2012	54 091 931,60	49 864 041,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 890,22	2 000 000,00	0,00			
2013	56 097 970,61	51 816 172,30	15 009 020,00	220 000,00	11 820 295,00	6 129 000,00	17 981 102,00	4 743 157,09	4 281 798,31	1 000 000,00	1 000 000,00	3 264 796,41			
2014	60 565 549,90	58 030 440,05	16 000 000,00	250 000,00	12 040 900,05	6 200 000,00	18 000 000,00	4 000 000,00	2 535 109,85	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00			
2015	59 300 000,00	58 300 000,00	16 500 000,00	280 000,00	13 000 000,00	6 500 000,00	18 500 000,00	4 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2016	59 500 000,00	59 500 000,00	17 000 000,00	310 000,00	13 500 000,00	6 800 000,00	19 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	60 500 000,00	60 500 000,00	17 500 000,00	340 000,00	14 000 000,00	7 100 000,00	19 500 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	62 000 000,00	62 000 000,00	18 000 000,00	370 000,00	14 500 000,00	7 400 000,00	20 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	63 000 000,00	63 000 000,00	18 500 000,00	400 000,00	15 000 000,00	7 700 000,00	20 500 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]	
Wykonanie 2010	52 877 007,87	39 340 236,08	26 297,00	26 297,00	0,00	533 772,14	533 772,14	13 336 771,59	
Wykonanie 2011	52 463 631,79	43 561 564,04	0,00	0,00	0,00	1 003 075,98	1 003 075,98	8 902 067,75	
Plan 3 kw. 2012	57 877 721,70	49 085 638,78	130 416,00	130 416,00	0,00	1 125 560,00	1 125 560,00	8 792 082,92	
2013	59 600 481,87	47 970 371,37	148 000,00	148 000,00	0,00	1 135 941,69	1 135 941,69	11 630 110,50	
2014	55 480 526,49	46 136 526,49	340 300,00	340 300,00	0,00	500 000,00	500 000,00	9 344 000,00	
2015	53 546 712,00	46 146 712,00	867 225,00	867 225,00	0,00	400 000,00	400 000,00	7 400 000,00	
2016	53 376 712,00	46 519 712,00	1 014 725,00	1 014 725,00	0,00	350 000,00	350 000,00	6 857 000,00	
2017	55 626 712,00	46 650 000,00	1 156 225,00	1 156 225,00	0,00	250 000,00	250 000,00	8 976 712,00	
2018	59 502 012,00	48 051 871,00	1 286 715,00	1 286 715,00	0,00	51 871,00	51 871,00	11 450 141,00	
2019	61 924 712,00	54 019 922,00	1 461 855,00	1 461 855,00	0,00	19 922,00	19 922,00	7 904 790,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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]								
Wykonanie 2010	12 698 791,64	0,00	0,00	2 031 168,79	2 031 168,79	10 667 622,85	6 054 898,07	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 366 731,42	0,00	0,00	1 184 572,42	1 184 572,42	7 182 159,00	1 846 942,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9 857 449,38	0,00	0,00	3 561 008,38	1 434 808,10	6 296 441,00	2 350 982,00	0,00	0,00
2013	9 368 974,70	0,00	0,00	1 490 305,70	0,00	7 878 669,00	3 502 511,26	0,00	0,00
2014	141 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 030,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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	
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) - (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) / (1)$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.
Wykonanie 2010	2 968 519,12	4 999 687,91	8,94%	8,94%	8,94%	8,94%	8,94%	8,94%	8,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	4 172 647,96	5 357 220,38	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2012	778 402,60	4 339 410,98	13,55%	13,55%	13,55%	13,55%	13,55%	13,55%	13,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	3 845 800,93	5 336 106,63	12,75%	12,75%	12,75%	12,75%	12,75%	12,75%	12,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	11 893 913,56	11 893 913,56	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	12 153 288,00	12 153 288,00	11,84%	11,84%	11,84%	11,84%	11,84%	11,84%	11,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	12 980 288,00	12 980 288,00	12,58%	12,58%	12,58%	12,58%	12,58%	12,58%	12,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	13 850 000,00	13 850 000,00	10,38%	10,38%	10,38%	10,38%	10,38%	10,38%	10,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	13 948 129,00	13 948 129,00	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	8 980 078,00	8 980 078,00	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6					
							11.3.1	11.3.2	11.3.3								
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Formuła									[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	20 179 781,89	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
Wykonanie 2011	0,00	0,00	22 195 988,45	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	24 478 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494 840,46	1 013 572,28	4 481 268,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	24 786 286,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 728 467,00	2 397 815,43	10 330 651,57	0,00	0,00	0,00	5 163 786,07	238 950,00	0,00
2014	5 085 023,41	5 085 023,41	25 000 000,00	6 000 000,00	12 784 115,51	5 405 515,56	7 378 599,95	0,00	9 211 854,51	3 311 854,51	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 619 540,00	0,00	0,00
2015	5 753 288,00	5 753 288,00	25 500 000,00	6 100 000,00	12 784 115,51	5 405 515,56	7 378 599,95	0,00	9 211 854,51	3 311 854,51	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 619 540,00	0,00	0,00
2016	6 123 288,00	6 123 288,00	26 000 000,00	6 200 000,00	12 784 115,51	5 405 515,56	7 378 599,95	0,00	9 211 854,51	3 311 854,51	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 619 540,00	0,00	0,00
2017	4 873 288,00	4 873 288,00	27 000 000,00	6 300 000,00	12 784 115,51	5 405 515,56	7 378 599,95	0,00	9 211 854,51	3 311 854,51	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 619 540,00	0,00	0,00
2018	2 497 988,00	2 497 988,00	27 500 000,00	6 400 000,00	12 784 115,51	5 405 515,56	7 378 599,95	0,00	9 211 854,51	3 311 854,51	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 619 540,00	0,00	0,00
2019	1 075 288,00	1 075 288,00	28 000 000,00	6 500 000,00	12 784 115,51	5 405 515,56	7 378 599,95	0,00	9 211 854,51	3 311 854,51	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 619 540,00	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												
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	3 522 795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 720,00	0,00	0,00	0,00
Formuła													
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		0,00	0,00	3 522 795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 720,00	0,00	0,00	0,00	1 701 096,25
Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 290,22	0,00	0,00	0,00	2 342 052,26
2013		375 585,67	338 687,82	338 687,82	314 687,82	3 264 796,41	3 264 796,41	3 264 796,41	3 264 796,41	216 109,45	188 883,26	164 883,26	188 883,26
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 109,85	1 235 109,85	1 235 109,85	1 235 109,85	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	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
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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	



Wyszczególnienie	Kwoty dofinansowania i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	fitansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: Wydanki 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	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2										
Formuła													
Wykonanie 2010	0,00	3 414 586,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	3 414 586,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 945 982,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	509 257,72	509 257,72	509 257,72	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	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	związane z umorzeniami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	w tym: 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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 866 463,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 226 053,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 753 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 123 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 873 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 497 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 075 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł  
gfkajdgjlv

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				12 108 349,48	2 397 815,43	5 405 515,56	3 311 854,51	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 484 205,10	10 330 651,57	7 378 599,95	5 900 000,00	360 000,00	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				888 863,00	132 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Aktywna integracja szansą na lepsze życie" - Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Gminy Gorzyce		2008	2013	888 863,00	132 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 872 224,49	4 127 565,36	1 518 559,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I - Bluszczów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2012	2014	7 628 568,17	3 496 109,04	1 518 559,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu za krytą pływalnią w Gorzycach - Stworzenie w gminie Kompleksu sportowo - rekreacyjnego o wysokim standardzie, przeznaczzonego na miejsce odpoczynku i sportu dla mieszkańców		2009	2013	1 243 656,32	631 456,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
					30 831 467,09	8 468 562,64	11 265 555,56	9 211 854,51	360 000,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	35 662 666,45
0,00	0,00	11 383 675,50
0,00	0,00	24 278 990,95
0,00	0,00	1 605 880,32

0,00	0,00	260 424,00
0,00	0,00	260 424,00

0,00	0,00	1 345 456,32
0,00	0,00	114 000,00
0,00	0,00	1 231 456,32

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	34 056 786,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				11 219 486,48	2 265 476,43	5 485 515,56	3 311 854,51	0,00	0,00
1.3.1.1	gorzyce - remont Wiejskiego Domu Kultury - Poprawa warunków działalności kulturalnej	Urząd Gminy Gorzyce	2011	2015	2 596 234,98	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, na lata 2013 - 2015 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	1 451 500,00	390 500,00	500 500,00	560 500,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Czyzowicach - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku, poprawa stanu technicznego budynku	GORZYCE	2011	2013	185 405,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont nawierzchni na boisku treningowym obok Parku "Dąbki" w Rogowie - Zapewnienie bazy dla propagowania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2012	2013	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont pomieszczeń budynku administracyjnego w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15	Urząd Gminy Gorzyce	2012	2014	1 960 000,00	400 000,00	1 560 000,00	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	49 976,43	145 015,56	151 354,51	0,00	0,00
1.3.1.7	Zbiórka odpadów komunalnych - Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	4 400 000,00	1 100 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 611 980,61	6 203 086,21	5 860 040,00	5 900 000,00	360 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2010	2013	4 178 002,38	4 178 002,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie - etap II, zad. II - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2014	19 540,00	0,00	19 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa pompowni ścieków Bełżnica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków "Karkoszka" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2016	5 360 000,00	0,00	2 600 000,00	2 400 000,00	360 000,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	11 123 251,50
0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	1 451 500,00
0,00	0,00	185 405,00
0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	1 960 000,00
0,00	0,00	346 346,50
0,00	0,00	4 400 000,00
0,00	0,00	22 933 534,63
0,00	0,00	7 722 234,63
0,00	0,00	19 540,00
0,00	0,00	5 360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.4	Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej -	Urząd Gminy Gorzyce	2010	2015	7 549 785,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Gorzyce - rozbudowa sali gimnastycznej o sanitariaty i budowa bezodpływowego osadnika ścieków	Urząd Gminy Gorzyce	2010	2014	430 000,00	200 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną - Regulowanie stanów prawnych gruntów zajętych na infrastrukturę gminną	Urząd Gminy Gorzyce	2012	2013	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Olza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej i Nowej - przyłącze energetyczne - Ochrona środowiska - budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączenie budynków do sieci	Urząd Gminy Gorzyce	2011	2013	52 975,74	3 823,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Gorzyce	2008	2013	771 947,11	542 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Kolonowej i Wierzbowej w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Gorzyce	2009	2013	1 046 230,38	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie Oczyszczalni Ścieków Bejsznica oraz kolektorów sanitarnych w Kierunku Oczyszczalni Ścieków "Karkoszka" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2012	2013	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji techniczno-wykonawczej umocnienia rowu w rejonie ul. Dworcowej w Olzie - Zapewnienie prawidłowego spływu wody i ustabilizowanie skarp rowu	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2014	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup oprogramowania - Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2014	25 000,00	4 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	7 500 000,00
0,00	0,00	410 000,00
0,00	0,00	19 000,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	692 260,00
0,00	0,00	1 026 000,00
0,00	0,00	150 000,00

0,00	0,00	9 500,00
------	------	----------

0,00	0,00	25 000,00
------	------	-----------



**Objaśnienia wartości  
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Gorzyce na lata 2013 - 2019**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2013 - 2019 została opracowana na podstawie znowelizowanych przepisów art. 226,227,228,229,230 ust.1 i 6 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.).

Wieloletnia Prognoza Finansowa, stanowi załącznik do uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2013- 2019, obejmuje następujący zakres danych:

- 1) dochody bieżące, w tym dochody własne wraz z udziałami we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty w tym podatek od nieruchomości, subwencja z budżetu państwa, dotacje i środki pozyskane na zadania bieżące,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, dotacje na inwestycje ze źródeł krajowych, dotacje na inwestycje ze środków UE i innych źródeł zagranicznych,
- 3) wydatki bieżące budżetu gminy, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy, obsługę długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek) oraz wydatki na potencjalną spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń kredytu i pożyczki oraz wydatki wynikające z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia wieloletnie
- 4) wydatki majątkowe, z wyszczególnieniem limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia wieloletnie
- 5) wynik budżetu gminy, tj.różnica pomiędzy planowanymi dochodami ogółem a planowanymi wydatkami ogółem na dany rok
- 6) wielkość planowanych przychodów
- 7) wielkość planowanych rozchodów(tj. spłata zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek)
- 8) wydatki na spłatę długu (tj.łączna kwota planowanych do spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń)
- 9) stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
- 10) wskaźniki procentowe i relacje wyliczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (j.t. Dz.U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.).

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Rady Gminy dotyczą stanu dochodów, wydatków oraz rozchodów gminy i są związane z wprowadzeniem zmian w budżecie, w tych pozycjach. Po dokonaniu zmian wszystkie dane wymienione w "WPF", są dostosowane do aktualnego planu budżetu Gminy Gorzyce na 2013 rok.

W załączniku Nr 2 do uchwały, tj. "Wykazie przedsięwzięć wieloletnich", wprowadza się nowe zadania:  
- "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I - Bluszczów", zwiększenie zadania majątkowego o kwotę 5.000,00zł.

Zwiększenia dokonuje się w związku z wydanymi przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego decyzjami na zezwolenie na umieszczenie urządzenia obcego (sieć kanalizacyjna) w pasie drogowym.