

Projekt

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

z dnia 19 grudnia 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

WÓJT GMINY

Piotr Ostyżło

Radca Prawny

Kt - 0140

mgr Krystyna...

SKARBNIK GMINY

Bernadeta Grzegorzek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY GORZYCE NA LATA 2013 - 2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		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	
			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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku											
Lp	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 2010	44 590 940,81	42 308 755,20	10 189 039,00	189 077,51	7 056 643,25	4 711 887,22	16 134 918,00	5 515 705,86	2 282 185,61	9 714,54										9 714,54	2 279 057,57
Wykonanie 2011	52 841 381,28	47 734 212,00	12 595 041,00	252 762,58	8 604 401,46	5 191 502,55	17 372 339,00	7 068 600,87	4 907 169,28	3 699,91										3 699,91	0,00
Plan 3 kw. 2012	54 091 931,60	49 864 041,38	13 575 736,98	220 000,00	9 509 134,00	5 518 000,00	18 612 261,00	2 337 751,14	4 227 890,22	2 000 000,00										2 000 000,00	2 227 890,22
Wykonanie 2012 1)	50 741 546,02	49 344 661,96	13 078 766,00	183 634,19	9 633 755,20	5 746 590,31	18 794 066,00	2 023 681,71	1 396 884,06	1 559,00										1 559,00	1 395 325,06
2013	56 400 062,12	51 250 548,01	15 009 020,00	220 000,00	11 478 069,76	6 129 000,00	17 981 102,00	5 264 122,13	5 149 514,11	18 320,00										18 320,00	5 114 192,21
2014	55 788 018,00	53 310 123,43	15 760 628,00	300 000,00	11 849 498,43	6 213 181,94	18 233 538,00	4 790 377,54	2 477 894,57	1 000 000,00										1 000 000,00	1 497 896,47
2015	56 500 000,00	55 500 000,00	16 500 000,00	300 000,00	12 500 000,00	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	60 000 000,00	60 000 000,00	17 000 000,00	310 000,00	13 000 000,00	6 800 000,00	19 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00										0,00	0,00
2017	63 000 000,00	63 000 000,00	17 500 000,00	3 400 000,00	13 500 000,00	7 100 000,00	19 500 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00										0,00	0,00
2018	65 000 000,00	65 000 000,00	18 000 000,00	370 000,00	14 000 000,00	7 400 000,00	20 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00										0,00	0,00
2019	67 566 640,51	67 566 640,51	18 500 000,00	400 000,00	14 500 000,00	7 700 000,00	20 500 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00										0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym:	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Formuła	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykonanie 2010	52 677 007,67	39 340 236,08	0,00	0,00	0,00	533 772,14	533 772,14	13 336 771,59	-8 086 066,86
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	177 749,49
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	-3 785 790,10
Wykonanie 2012 1)	54 178 860,19	45 863 895,09	0,00	0,00	0,00	1 125 560,00	1 125 560,00	8 314 965,10	-3 437 314,17
2013	59 066 176,65	47 443 412,69	148 000,00	148 000,00	0,00	986 941,69	986 941,69	11 622 763,96	-2 666 114,53
2014	60 049 258,00	49 343 194,00	340 300,00	340 300,00	0,00	600 000,00	600 000,00	10 706 064,00	-4 261 240,00
2015	57 000 000,00	49 500 000,00	867 225,00	867 225,00	0,00	600 000,00	600 000,00	7 500 000,00	-500 000,00
2016	55 500 000,00	49 000 000,00	1 014 725,00	1 014 725,00	0,00	350 000,00	350 000,00	6 500 000,00	4 500 000,00
2017	55 000 000,00	49 000 000,00	1 156 225,00	1 156 225,00	0,00	250 000,00	250 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00
2018	56 000 000,00	49 100 000,00	1 286 715,00	1 286 715,00	0,00	150 000,00	150 000,00	6 900 000,00	9 000 000,00
2019	60 000 000,00	52 500 000,00	1 461 855,00	1 461 855,00	0,00	120 000,00	120 000,00	7 500 000,00	7 566 640,51

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 rw. 2012	9 857 449,38	0,00	0,00	3 561 008,38	1 434 808,10	6 296 441,00	2 350 882,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	10 857 449,38	0,00	0,00	3 561 008,38	1 576 638,06	7 296 441,00	3 350 982,00	0,00	0,00
2013	8 498 757,35	0,00	0,00	1 490 305,70	0,00	7 008 451,65	2 666 114,53	0,00	0,00
2014	8 011 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 011 240,00	4 261 240,00	0,00	0,00
2015	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1281, z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych przepisów w zakresie zrealizacji ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 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 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia 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
			w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych przepisów w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.						
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					6	6.1				
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła		[5.1]* [5.2]								[6/1]	[(6+1)/1]			
Wykonanie 2010		3 428 153,00	3 428 153,00	0,00	0,00	0,00	20 127 875,80	0,00	0,00	45,14%	45,14%	0,00		
Wykonanie 2011		3 798 900,85	3 798 900,85	1 281 612,29	1 281 612,29	0,00	22 346 546,20	0,00	5 313 641,28	42,45%	42,45%	0,00		
Plan 3 kw. 2012		6 071 659,28	6 071 659,28	2 403 641,28	2 403 641,28	0,00	22 571 327,92	4 766 441,00	4 766 441,00	41,73%	32,92%	0,00		
Wykonanie 2012 1)		5 929 829,32	5 929 829,32	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	23 395 957,85	0,00	5 766 441,00	46,11%	46,11%	0,00		
2013		5 832 642,82	5 832 642,82	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	24 305 400,51	6 360 410,00	6 360 410,00	43,09%	31,82%	0,00		
2014		3 750 000,00	3 750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	28 566 640,51	0,00	0,00	51,21%	51,21%	0,00		
2015		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	29 066 640,51	0,00	0,00	51,45%	51,45%	0,00		
2016		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	24 566 640,51	0,00	0,00	40,94%	40,94%	0,00		
2017		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 566 640,51	0,00	0,00	26,30%	26,30%	0,00		
2018		9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 566 640,51	0,00	0,00	11,64%	11,64%	0,00		
2019		7 566 640,51	7 566 640,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związanych z realizacją samorządnych zadań jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dane rok określonych w art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2									
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]}{[5.1]} / [1]$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.1.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]}{[5.1]} / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 968 519,12	4 999 667,91	8,89%	8,89%	8,89%	0,00	8,89%	8,89%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4 172 647,96	5 357 220,38	9,12%	8,69%	9,12%	0,00	6,69%	6,69%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	778 402,60	4 339 410,98	13,55%	8,86%	13,55%	0,00	8,86%	8,86%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 480 766,87	7 041 775,25	13,90%	11,03%	13,90%	0,00	11,03%	11,03%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 807 135,32	5 257 441,02	12,35%	8,79%	12,35%	0,00	8,79%	8,79%	6,58%	NIE	NIE
2014	3 966 929,43	3 966 929,43	8,23%	x	8,23%	0,00	7,17%	7,17%	6,82%	NIE	TAK
2015	6 000 000,00	6 000 000,00	8,44%	x	8,44%	0,00	6,90%	6,90%	6,94%	TAK	TAK
2016	11 000 000,00	11 000 000,00	9,77%	x	9,77%	0,00	8,08%	8,08%	9,36%	TAK	TAK
2017	14 000 000,00	14 000 000,00	14,93%	x	14,93%	0,00	13,10%	13,10%	13,21%	TAK	TAK
2018	15 900 000,00	15 900 000,00	16,05%	x	16,05%	0,00	14,08%	14,08%	17,65%	TAK	TAK
2019	15 066 640,51	15 066 640,51	13,54%	x	13,54%	0,00	11,38%	11,38%	21,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
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 2010	0,00	0,00	20 179 781,89	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		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	24 478 058,51	0,00	5 494 840,46	1 013 572,28	4 481 288,18	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	24 149 626,18	0,00	5 494 841,13	1 013 572,95	4 481 288,18	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	24 641 322,35	5 719 728,50	12 029 680,97	1 884 517,85	10 145 163,12	6 371 786,35	5 243 673,61	238 950,00		
2014	0,00	0,00	25 000 000,00	6 000 000,00	10 050 486,41	3 901 936,12	6 148 550,29	6 683 559,95	2 619 540,00	0,00		
2015	0,00	0,00	25 500 000,00	6 100 000,00	8 821 064,75	2 821 064,75	6 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00		
2016	4 500 000,00	0,00	26 000 000,00	6 200 000,00	4 760 000,00	0,00	4 760 000,00	360 000,00	5 000 000,00	0,00		
2017	8 000 000,00	0,00	27 000 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
2018	9 000 000,00	0,00	27 500 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	7 566 640,51	0,00	28 000 000,00	6 500 000,00	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									
	w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2010	846 809,80	846 809,80	846 809,80	1 101 371,07	1 101 371,07	1 101 371,07	1 101 371,07	1 100 019,93	1 100 019,93	1 100 019,93
Wykonanie 2011	2 552 290,21	2 552 290,21	2 552 290,21	4 888 650,00	4 888 650,00	4 888 650,00	4 888 650,00	1 701 096,25	1 701 096,25	1 701 096,25
Plan 3 kw. 2012	1 572 138,00	1 572 138,00	1 572 138,00	2 221 290,22	2 221 290,22	2 221 290,22	2 221 290,22	2 342 052,26	2 342 052,26	2 342 052,26
Wykonanie 2012 1)	1 168 339,16	1 168 339,16	1 168 339,16	1 373 725,06	1 373 725,06	1 373 725,06	1 373 725,06	2 100 129,90	2 100 129,90	2 100 129,90
2013	368 252,87	368 252,87	368 252,87	3 067 796,41	3 067 796,41	3 067 796,41	3 067 796,41	241 406,90	241 406,90	241 406,90
2014	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządowego terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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										
Wykonanie 2010	1 567 354,90	1 567 354,90	1 567 354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 414 586,38	3 414 586,38	3 414 586,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 945 982,52	1 945 982,52	1 945 982,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 859 916,15	1 862 111,12	1 859 164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 007 989,84	2 007 989,84	366 855,79	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Formuła	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.3.4	14.3.5	14.3.6	
Wykonania 2010	3 428 152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	258 480,44	
Wykonania 2011	3 798 900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19 983,93	
Plan 3 kw. 2012	6 071 659,28	0,00	0,00	0,00	0,00	116 525,01	
Wykonania 2012 1)	1 859 164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	317 200,03	
2013	5 832 642,82	0,00	0,00	0,00	0,00	266 874,03	
2014	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

gfakjdgiv

kwoty w
zł

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)				40 084 331,66	10 050 486,41	8 821 064,75	4 760 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 504 447,72	3 901 936,12	2 821 064,75	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 579 883,94	6 148 550,29	6 000 000,00	4 760 000,00	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:				10 636 038,78	2 388 510,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				888 863,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 747 175,78	2 388 510,29	0,00	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	8 503 519,46	2 388 510,29	0,00	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, przeznaczanego na miejsce odpoczynku i sportu dla mieszkańców		2009	2013	1 243 656,32	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				29 448 292,88	7 661 976,12	8 821 064,75	4 760 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	30 996 920,33
0,00	0,00	8 876 516,58
0,00	0,00	22 120 403,75
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	29 391 040,01

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				8 615 584,72	1 752 178,85	3 901 936,12	2 821 064,75	0,00	0,00
1.3.1.1	Gorzyce - remont Wiejskiego Domu Kultury - Poprawa warunków działalności kulturalnej	Urząd Gminy Gorzyce	2011	2015	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Nadzór nad oświetleniem ulicznym Gminy Gorzyce - Zapewnienie właściwego stanu technicznego urządzeń świetlnych	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	44 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, na lata 2013 - 2015 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	1 450 992,14	389 992,14	500 500,00	560 500,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach - 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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Zbiórka odpadów komunalnych - dzierżawa pojemników w zasobach gminnych objętych zbiórką odpadów - Realizacja przepisów ustawy o odpadach	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	3 919,68	979,92	1 959,84	979,92	0,00	0,00
1.3.1.9	Zbiórka odpadów komunalnych - Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	2 344 921,40	586 230,36	1 172 460,72	586 230,32	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 832 708,16	6 017 597,76	3 760 040,00	6 000 000,00	4 760 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2010	2013	4 113 002,38	4 113 002,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	8 616 092,58
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	44 000,00

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	3 919,68

0,00	0,00	2 344 921,40
0,00	0,00	20 774 947,43
0,00	0,00	4 178 002,38

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						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie - etap II ul. Polna - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2016	1 404 000,00	4 000,00	300 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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	1 200 000,00	2 500 000,00	1 660 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej -	Urząd Gminy Gorzyce	2010	2016	7 549 785,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.6	Gorzyce - rozbudowa sali gimnastycznej o sanitariaty i budowa bezodpływowego osadnika ścieków	Urząd Gminy Gorzyce	2010	2014	391 844,00	145 628,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nabywanie 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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Gorzyce	2008	2013	712 259,99	492 572,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Kolonowej i Wierzbowej w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Gorzyce	2009	2013	1 025 801,05	105 570,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie Oczyszczalni Ścieków Bełżnica 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

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 404 000,00
0,00	0,00	19 540,00
0,00	0,00	5 360 000,00
0,00	0,00	7 500 000,00
0,00	0,00	391 844,00
0,00	0,00	19 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	692 260,00
0,00	0,00	1 025 801,05
0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji techniczno-wykonawczej umocnienia rowu w rejonie ul.Dworcovej w Oizie - 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
1.3.2.13	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	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) z
- 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. Ponadto wszystkie dane wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej dostosowano do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2014 - 2020.

W załączniku Nr 2 do uchwały, tj. "Wykazie przedsięwzięć wieloletnich", wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn."Budowa kanalizacji sanitarnej, etap II zadanie 2 Olza", z limitem wydatków w wysokości 1.404.000,00zł., z czego:

- w 20013 roku - 4.000,00zł.
- w 2014 roku - 300.000,00zł.
- w 2015 roku - 500.000,00zł.
- w 2016 roku - 600.000,00zł.

Ponadto dostosowano wartości przyjęte dla poszczególnych przedsięwzięć do wartości przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2014 - 2020.