

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.304.2012
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 13 listopada 2012 r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2013 - 2023

Na podstawie: art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2013 - 2023 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

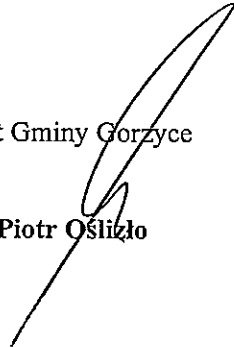
2. Projekt uchwały, o której mowa w ust.1, wraz z objaśnieniami przedstawić w terminie do 15 listopada 2012 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Gorzyce.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzyce

Piotr Oślizło



UCHWAŁA NR .../...../2012
RADY GMINY GORZYCE

z dnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2013 – 2023.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gorzyce na lata 2013 – 2023, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, obejmującą:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy Gorzyce, w tym wydatki na:
 - a) obsługę długu publicznego,
 - b) spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń,
 - c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - d) wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy
 - e) wydatków wynikające z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia wieloletnie
- 2) dochody majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku,
- 3) wydatki majątkowe, z wyszczególnieniem wydatków wynikających z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia wieloletnie
- 4) przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu oraz relację kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych
- 5) wynik budżetu gminy,
- 6) objaśnienia przyjętych wartości, o których mowa w pkt 1 - 5

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

- 1) programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wymienione w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione w pkt 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 3) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) poręczenia Gminy Gorzyce, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, pkt 1, 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym z tytułu przedsięwzięć, projektów i zadań, o których mowa w § 2, pkt 3.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVII/104/2011 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2012 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2012 - 2023.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 01 stycznia 2013 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY GORZYCE NA LATA 2013 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1	dochody bieżące		w tym:		z tego:		w tym:		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		1a	1aue	w tym:		1b	1c	w tym:		
				1a1	1a1e			1d	1d1e	
Lp	1	1a	1aue	1a1	1a1e	1b	1c	1d	1d1e	1d
Formuła	[1a] + [1b]									
Wykonanie 2010	44 590 940,81	42 308 755,20	0,00	0,00	0,00	2 282 185,61	9 714,54		0,00	0,00
Wykonanie 2011	52 641 381,28	47 734 212,00	3 522 786,15	3 522 786,15	0,00	4 907 169,28	3 699,91		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	54 091 931,60	49 864 041,38	1 572 138,60	0,00	0,00	4 227 890,22	2 000 000,00		0,00	0,00
2013	54 380 000,00	50 780 628,67	0,00	0,00	0,00	3 599 371,33	1 000 000,00		0,00	0,00
2014	57 235 109,85	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 235 109,85	1 000 000,00		0,00	0,00
2015	58 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
2016	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2017	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	68 000 000,00	68 000 000,00	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

* środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek wycenionych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)			
					2a	2b				2c	2d		2e	2f	2f1
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2e	2g	2f	2f1	3					
Formula										(1)(42)					
Wykonanie 2010	38 806 463,94	20 179 781,89	4 546 131,00	26 297,00	26 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784 476,87					
Wykonanie 2011	42 558 488,06	22 195 988,45	4 492 134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 096,25	1 701 096,25	10 082 893,22					
Plan 3 kw. 2012	47 960 078,78	24 478 058,51	4 884 497,08	130 416,00	130 416,00	0,00	0,00	1 013 572,28	2 342 052,26	6 131 852,82					
2013	45 931 453,99	24 511 679,45	5 951 796,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	3 333 143,28	163 351,14	8 448 546,01					
2014	45 786 526,49	25 000 000,00	6 000 000,00	340 300,00	340 300,00	0,00	0,00	4 722 604,28	0,00	11 448 583,36					
2015	45 816 712,00	25 500 000,00	6 100 000,00	867 225,00	867 225,00	0,00	0,00	2 064 161,59	0,00	12 183 288,00					
2016	46 000 000,00	26 000 000,00	6 300 000,00	1 014 725,00	1 014 725,00	0,00	0,00	1 015 217,00	0,00	13 000 000,00					
2017	46 400 000,00	27 000 000,00	6 500 000,00	1 158 225,00	1 158 225,00	0,00	0,00	1 156 225,00	0,00	14 800 000,00					
2018	48 655 300,00	27 500 000,00	6 800 000,00	1 286 715,00	1 286 715,00	0,00	0,00	1 286 715,00	0,00	13 844 700,00					
2019	54 000 000,00	28 000 000,00	7 000 000,00	1 461 855,00	1 461 855,00	0,00	0,00	1 461 855,00	0,00	9 000 000,00					
2020	55 000 000,00	28 500 000,00	7 200 000,00	1 644 185,00	1 644 185,00	0,00	0,00	1 644 185,00	0,00	10 000 000,00					
2021	56 000 000,00	29 000 000,00	7 400 000,00	1 827 425,00	1 827 425,00	0,00	0,00	1 827 425,00	0,00	10 000 000,00					
2022	57 000 000,00	29 500 000,00	7 600 000,00	2 037 825,00	2 037 825,00	0,00	0,00	2 037 825,00	0,00	10 000 000,00					
2023	58 000 000,00	30 000 000,00	7 800 000,00	2 292 065,00	2 292 065,00	0,00	0,00	2 292 065,00	0,00	10 000 000,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	7a	z tego:		7b	7b1	8
										w tym:	w tym:			
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego						na pokrycie deficytu budżetu		Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego						na pokrycie deficytu budżetu				przypadająca na dany rok budżetowy				
Wyczerpanie														
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3)+4-1)+4-2)+5]	7a)+7b)	3 428 453,00	0,00	533 772,14	533 772,14	533 772,14	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784 476,87	3 961 925,14	3 798 900,85	1 281 612,29	1 003 075,98	1 003 075,98	1 003 075,98	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	3 561 008,58	1 434 808,10	0,00	0,00	9 692 861,20	7 197 219,28	6 071 659,28	2 403 841,28	1 125 560,00	1 125 560,00	1 125 560,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 448 546,01	4 866 463,44	3 866 463,44	1 460 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 448 593,96	5 076 053,41	4 026 053,41	950 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 183 288,00	7 183 288,00	5 953 288,00	1 410 288,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	7 823 288,00	7 473 288,00	910 288,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	5 673 288,00	5 523 288,00	910 288,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 344 700,00	2 549 859,00	2 497 888,00	910 288,00	51 871,00	51 871,00	51 871,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	1 095 210,00	1 075 288,00	910 288,00	19 922,00	19 922,00	19 922,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	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	10 000 000,00	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	10 000 000,00	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	10 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydávki majątkowe	Wydávki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	Kwota zobowiązań zwiázków współpracujących przoz jej spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
				wydávki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					11a	12		
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	10171101							10110111						
Wykonanie 2010	1 822 551,73	13 336 771,59	0,00	3 414 586,38	3 414 586,38	7 182 159,74	0,00	-4 332 060,12	20 127 875,80	20 127 875,80	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	5 280 916,39	8 902 067,75	0,00	3 414 586,38	3 414 586,38	7 182 159,00	1 846 942,00	3 561 007,64	22 346 546,20		0,00	0,00	5 313 641,28	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 495 641,92	8 792 082,92	4 481 268,18	1 945 982,52	1 945 982,52	6 296 441,00	2 350 982,00	0,00	22 571 327,92		0,00	0,00	4 766 441,00	0,00
2013	3 482 082,57	11 360 751,57	10 076 651,57	2 019 173,94	2 019 173,94	7 878 669,00	4 012 205,56	0,00	26 408 163,41		0,00	0,00	5 860 410,00	0,00
2014	6 372 529,95	6 513 559,95	6 513 559,95	0,00	0,00	141 030,00	0,00	0,00	22 523 140,00		0,00	0,00	5 051 440,00	0,00
2015	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 599 852,00		0,00	0,00	3 641 152,00	0,00
2016	5 176 712,00	5 176 712,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 096 564,00		0,00	0,00	2 730 884,00	0,00
2017	8 926 712,00	8 926 712,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 276,00		0,00	0,00	1 820 576,00	0,00
2018	10 794 841,00	10 794 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 288,00		0,00	0,00	910 288,00	0,00
2019	7 904 790,00	7 904 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 000 000,00	10 000 000,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ				wskazniki z art. 169/170 slup				
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań przewidzianych w przepisach o zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu obciążają budżetu państwa	18 (113)/I1	18a (113)/(14)/I1	19 (7a)/(7b)/(1)+(2c)/I1	19a (7a)/(7b)/(1)+(2c)/(2a)/(7a-1)/I1
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14%	45,14%	8,94%	8,99%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45%	32,86%	9,12%	6,66%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73%	32,97%	13,55%	8,86%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56%	37,79%	9,41%	6,45%
2014	3 885 023,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35%	30,53%	9,46%	7,21%
2015	5 953 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%	22,29%	13,86%	9,95%
2016	7 473 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,42%	10,79%	14,99%	11,72%
2017	5 523 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86%	2,87%	11,20%	7,81%
2018	2 497 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73%	0,27%	6,19%	2,64%
2019	1 075 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,06%	0,20%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,53%	0,00%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,77%	0,00%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,04%	0,00%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,37%	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%	0,00%

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskazniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (D _b -W _b +D _m)/D _m , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{(11a)+(24)+(11c)(X1)}{1}$	średnia z lat poprzednich lat (20)	średnia z lat poprzednich lat (20)	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(13))}{(1)}$	$\frac{(21)}{(21)+(20a)}$	$\frac{(21)}{(21)+(20b)}$	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(13))}{(20)+(7a)+(11)}$	$\frac{(22)}{(22)+(20a)}$	$\frac{(22)}{(22)+(20b)}$
Wykonanie 2010	6,68%	6,68%	6,68%	8,94%	TAK	TAK	8,89%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	7,93%	7,93%	7,93%	9,12%	TAK	TAK	6,69%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	5,14%	5,14%	5,14%	13,55%	TAK	TAK	8,86%	TAK	TAK
2013	8,73%	6,58%	6,58%	9,41%	NIE	NIE	6,45%	TAK	TAK
2014	16,01%	7,27%	7,27%	9,46%	NIE	NIE	7,21%	TAK	TAK
2015	18,88%	9,96%	9,96%	13,88%	NIE	NIE	9,95%	TAK	TAK
2016	21,44%	14,54%	14,54%	14,96%	NIE	NIE	11,72%	TAK	TAK
2017	23,69%	18,78%	18,78%	11,20%	TAK	TAK	7,81%	TAK	TAK
2018	21,44%	21,34%	21,34%	6,19%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK
2019	14,25%	22,19%	22,19%	4,66%	TAK	TAK	0,29%	TAK	TAK
2020	15,38%	19,79%	19,79%	2,53%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2021	15,15%	17,02%	17,02%	2,77%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2022	14,93%	14,93%	14,93%	3,04%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2023	14,71%	15,15%	15,15%	3,37%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2024	0,00%	14,93%	14,93%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.-]+[6.2]+[9]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	42 308 755,20	39 340 236,08	2 968 519,12	44 550 940,81	52 677 007,67	-8 086 066,86	7 182 159,74	3 428 153,00
Wykonanie 2011	47 734 212,00	43 561 564,04	4 172 647,96	52 641 381,28	52 463 631,79	177 749,49	7 182 159,00	3 798 900,85
Plan 3 kw. 2012	49 864 041,38	49 085 638,78	778 402,60	54 081 931,60	57 877 721,70	-3 785 790,10	9 857 449,38	6 071 659,28
2013	50 780 828,67	47 031 453,99	3 749 174,58	54 380 000,00	58 382 205,56	-4 012 205,56	7 878 669,00	3 866 463,44
2014	55 000 000,00	46 836 526,49	8 163 473,51	57 235 109,85	53 350 086,44	3 885 023,41	141 030,00	4 026 053,41
2015	57 000 000,00	47 046 712,00	9 953 288,00	58 000 000,00	52 046 712,00	5 953 288,00	0,00	5 953 288,00
2016	59 000 000,00	46 350 000,00	12 650 000,00	59 000 000,00	51 526 712,00	7 473 288,00	0,00	7 473 288,00
2017	61 000 000,00	48 550 000,00	14 450 000,00	61 000 000,00	55 476 712,00	5 523 288,00	0,00	5 523 288,00
2018	62 000 000,00	48 707 171,00	13 292 829,00	62 000 000,00	59 502 012,00	2 497 988,00	0,00	2 497 988,00
2019	63 000 000,00	54 019 922,00	8 980 078,00	63 000 000,00	61 924 712,00	1 075 288,00	0,00	1 075 288,00
2020	65 000 000,00	55 000 000,00	10 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	66 000 000,00	56 000 000,00	10 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	67 000 000,00	57 000 000,00	10 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 000 000,00	58 000 000,00	10 000 000,00	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJTA GMINY
Piotr Osłizło

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
	Razem					9 761 087,49	1 605 880,32	5 773 464,31
	- wydatki bieżące					888 863,00	260 424,00	132 339,00
1.[b]	Realizacja projektu pn. "Aktywna integracja szansą na lepsze życie" - Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Gminy Gorzyce	2008	2013			888 863,00	260 424,00	132 339,00
	- wydatki majątkowe					8 872 224,49	1 345 456,32	5 641 125,31
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I - Błuszczów - Poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2014		Urząd Gminy Gorzyce	7 628 568,17	114 000,00	5 009 668,99
2.[m]	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	1 231 456,32	631 456,32

WÓJT GMINY

Piotr Ostajło

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				4 259 904,36	1 513 559,95	0,00
	- wydatki bieżące				132 339,00	0,00	0,00
1.[b]	Realizacja projektu pn. "Aktywna integracja szansą na lepsze życie" - Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Gminy Gorzyce	2008	2013		132 339,00		
	- wydatki majątkowe				4 127 565,36	1 513 559,95	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I - Bluszczów - Poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2014		3 496 109,04	1 513 559,95	
2.[m]	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		631 456,32		

WÓJT GMINY
Piotr Osłizło

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

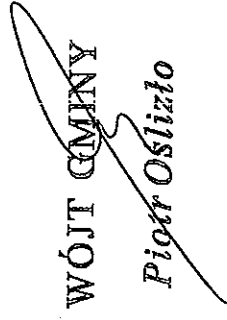
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					34 358 761,12	37 705 399,63	32 854 586,21
	- wydatki bieżące					7 095 905,00	7 095 905,00	6 905 500,00
1.[b]	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, na lata 2013 - 2015 - Ochrona środowiska	2013	2015		Urząd Gminy Gorzyce	1 451 500,00	1 451 500,00	1 451 500,00
2.[b]	Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku, poprawa stanu technicznego budynku	2011	2013		GORZYCE	185 405,00	185 405,00	45 000,00
3.[b]	Remont nawierzchni na boisku treningowym obok Parku "Dąbki" w Rogowie - Zapewnienie bazy dla propagowania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców	2012	2013		Urząd Gminy Gorzyce	330 000,00	330 000,00	280 000,00
4.[b]	Remont pomieszczeń budynku administracyjnego w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15	2013	2014		Urząd Gminy Gorzyce	800 000,00	800 000,00	800 000,00
5.[b]	Umowa leasingowa - kopańka - ładowarka - Obniżenie kosztów robót drogowych	2013	2015		Urząd Gminy Gorzyce	279 000,00	279 000,00	279 000,00
6.[b]	Zbiórka odpadów komunalnych - Gospodarowanie odpadami komunalnymi	2013	2014		Urząd Gminy Gorzyce	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00
	- wydatki majątkowe					27 262 856,12	30 609 494,63	25 949 086,21
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny - Ochrona środowiska	2010	2013		Urząd Gminy Gorzyce	4 178 002,38	7 722 234,63	4 178 002,38
2.[m]	Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej - Gorzyce - rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury - Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków działalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyc, Gorzyczek, Osin, Turzy Śl., Uchylska i Kolonii Fryderyk	2010	2015		Urząd Gminy Gorzyce	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
3.[m]	Nabywanie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną - Regulowanie stanów prawnych gruntów zajętych na infrastrukturę gminną	2011	2017		Urząd Gminy Gorzyce	10 094 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
4.[m]	Olza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej i Nowej - przyłącze energetyczne - Ochrona środowiska - budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączenie budynków do sieci	2012	2013		Urząd Gminy Gorzyce	19 000,00	19 000,00	19 000,00
5.[m]	Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2011	2013		Urząd Gminy Gorzyce	52 975,74	0,00	3 823,83
6.[m]		2008	2013		Urząd Gminy Gorzyce	722 280,00	692 280,00	492 260,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
7. [m]	Przebudowa ul. Kolonowej i Wierzbowej w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa	2009	2013		Urząd Gminy Gorzyce	1 046 618,00	1 026 000,00	126 000,00
8. [m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie Oczyszczalni Ścieków Bejsznica oraz kolektorów sanitarnych w Kierunku Oczyszczalni Ścieków "Karkoszka" - Ochrona środowiska	2012	2013		Urząd Gminy Gorzyce	150 000,00	150 000,00	130 000,00

WÓJT GMINY

 Piotr Osizko

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				8 364 586,21	8 815 000,00	5 675 000,00
	- wydatki bieżące				2 415 500,00	3 815 000,00	675 000,00
1.[b]	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, na lata 2013 - 2015 - Ochrona środowiska	2013	2015		390 500,00	500 500,00	560 500,00
2.[b]	Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku, poprawa stanu technicznego budynku	2011	2013		45 000,00		
3.[b]	Remont nawierzchni na boisku treningowym obok Parku "Dąbki" w Rogowie - Zapewnienie bazy dla propagowania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców	2012	2013		280 000,00		
4.[b]	Remont pomieszczeń budynku administracyjnego w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15	2013	2014		400 000,00	400 000,00	
5.[b]	Umowa leasingowa - kopańka - ładowarka - Obniżenie kosztów robót drogowych	2013	2015		50 000,00	114 500,00	114 500,00
6.[b]	Zbiórka odpadów komunalnych - Gospodarowanie odpadami komunalnymi	2013	2014		1 250 000,00	2 800 000,00	
	- wydatki majątkowe				5 949 086,21	5 000 000,00	5 000 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny - Ochrona środowiska	2010	2013		4 178 002,38		
2.[m]	Budowa przedszkola publicznego w Turzy Świątkiej - Gorzyce - rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury - Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków działalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyc, Gorzyczek, Osin, Turzy Śl., Uchyliska i Kolonii Fryderyk	2010	2015		1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
3.[m]	Nabywanie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną - Regulowanie stanów prawnych gruntów zajętych na infrastrukturę gminną	2011	2017		0,00	0,00	0,00
4.[m]	Olza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej i Nowej - przyłącze energetyczne - Ochrona środowiska - budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączenie budynków do sieci	2012	2013		19 000,00		
5.[m]	Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2011	2013		3 823,83		
6.[m]	Przebudowa ul. Kolonowej i Wierzbowej w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa	2008	2013		492 260,00		
7.[m]		2009	2013		126 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
8.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie Oczyszczalni Ścieków Belsznica oraz kolektorów sanitarnych w Kierunku Oczyszczalni Ścieków "Karkosza" - Ochrona środowiska	2012	2013		130 000,00		

WÓJT GMINY
Piotr Oślizło

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, na lata 2013 - 2015 - Ochrona środowiska	2013	2015						
2.[b]	Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku, poprawa stanu technicznego budynku	2011	2013						
3.[b]	Remont nawierzchni na boisku treningowym obok Parku "Dąbki" w Rogowie - Zapewnienie bazy dla propagowania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców	2012	2013						
4.[b]	Remont pomieszczeń budynku administracyjnego w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15	2013	2014						
5.[b]	Umowa leasingowa - koparko - ładowarka - Obniżenie kosztów robót drogowych	2013	2015						
6.[b]	Zbiórka odpadów komunalnych - Gospodarowanie odpadami komunalnymi	2013	2014						
	- wydatki majątkowe				5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny - Ochrona środowiska	2010	2013						
2.[m]	Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej -	2010	2015						
3.[m]	Gorzyce - rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury - Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków działalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyc, Gorzyczek, Osin, Turzy Śl., Uchylska i Kolonii Fryderyk	2011	2017		5 000 000,00	5 000 000,00			
4.[m]	Nabywanie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną - Regulowanie stanów prawnych gruntów zajętych na infrastrukturę gminną	2012	2013						
5.[m]	Olza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej i Nowej - przyłącze energetyczne - Ochrona środowiska - budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączenie budynków do sieci	2011	2013						
6.[m]	Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2008	2013						
7.[m]	Przebudowa ul. Kolonowej i Wierzbowej w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa	2009	2013						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
8.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie Oczyszczalni Ścieków Bejsznica oraz kolektorów sanitarnych w Kierunku Oczyszczalni Ścieków "Karkoszka" - Ochrona środowiska	2012	2013						

WÓJT GMINY
Piotr Osłizło

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF		
		od							do	
		od	do						od	do
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań										
	Razem					2 398 470,71	1 968,00	1 727 037,15		
	- wydatki bieżące					2 398 470,71	1 968,00	1 727 037,15		
1.[b]	Budowa kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi w Olzie -	2011	2016		Urząd Gminy Gorzyce	1 968,00	1 968,00	1 968,00		
2.[b]	Obsługa bankowa Gminy - Obsługa rachunków podstawowych i pomocniczych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy	2011	2015		Urząd Gminy Gorzyce	112 000,00	0,00	67 200,00		
3.[b]	Ubezpieczenie majątku - Ochrona mienia komunalnego	2011	2015		Urząd Gminy Gorzyce	140 000,00	0,00	70 000,00		
4.[b]	Usługa oświetleniowa - Ultrzymanie urządzeń energetycznych oświetlenia ulicznego we wsiacym stanie oraz zapewnienie oświetlenia ulic	2012	2015		Urząd Gminy Gorzyce	2 144 502,71	0,00	1 587 889,15		
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00		

WÓJT GMINY
Piotr Osłizło

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdź.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				637 304,28	567 304,28	521 936,59
	- wydatki bieżące				637 304,28	567 304,28	521 936,59
1.[b]	Budowa kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi w Olzie -	2011	2016		492,00	492,00	492,00
2.[b]	Obsługa bankowa Gminy - Obsługa rachunków podstawowych i pomocniczych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy	2011	2015		22 400,00	22 400,00	22 400,00
3.[b]	Ubezpieczenie majątku - Ochrona mienia komunalnego	2011	2015		70 000,00	0,00	0,00
4.[b]	Usługa oświetleniowa - Urzyskanie urządzeń energetycznych oświetlenia ulicznego we właściwym stanie oraz zapewnienie oświetlenia ulic	2012	2015		544 412,28	544 412,28	499 044,59
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Piotr Cielizło

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Budowa kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi w Olsze -	2011	2016		492,00				
2.[b]	Obsługa bankowa Gminy - Obsługa rachunków podstawowych i pomocniczych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy	2011	2015						
3.[b]	Ubezpieczenie majątku - Ochrona mienia komunalnego	2011	2015						
4.[b]	Usługa oświetleniowa - Utrzymanie urządzeń energetycznych oświetlenia ulicznego we właściwym stanie oraz zapewnienie oświetlenia ulic	2012	2015						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Piotr Osłizło

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					14 213 556,00	0,00	14 076 545,00
	- wydatki bieżące					14 213 556,00	0,00	14 076 545,00
1.[b]	Poręczenie kredytu zaciągniętego w BGK O/Katowice przez PWiK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez PWiK na zadania "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		Urząd Gminy Gorzyce	10 378 115,00	0,00	10 271 520,00
2.[b]	Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOSiGW przez WPWiK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez PWiK na zadanie "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		Urząd Gminy Gorzyce	3 835 441,00	0,00	3 805 025,00

WÓJT GMINY

Piotr Osłizto

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				148 000,00	340 300,00	867 225,00
	- wydatki bieżące				148 000,00	340 300,00	867 225,00
1.[b]	Poręczenie kredytu zaciągniętego w BGK Ojkatowice przez PWIK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez PWIK na zadanie "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		108 000,00	297 300,00	435 800,00
2.[b]	Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOSiGW przez WPWIK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez PWIK na zadanie "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		40 000,00	43 000,00	431 425,00

WÓJT GMINY
Piotr Oklizio

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				1 014 725,00	1 156 225,00	1 286 715,00	1 461 855,00	1 644 185,00
	- wydatki bieżące				1 014 725,00	1 156 225,00	1 286 715,00	1 461 855,00	1 644 185,00
1.[b]	Poręczenie kredytu zaciągniętego w BGK Opatowice przez PWIK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez PWIK na zadanie "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		588 300,00	733 800,00	868 290,00	1 048 430,00	1 234 760,00
2.[b]	Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOSiGW przez WPWIK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez PWIK na zadanie "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		428 425,00	422 425,00	418 425,00	413 425,00	409 425,00

WÓJT GMINY

Piotr Osiżło

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024
		od	do					
	Razem				1 827 425,00	2 037 825,00	2 292 065,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 827 425,00	2 037 825,00	2 292 065,00	0,00
1.[b]	Poręczenie kredytu zaciągniętego w BGK Olkato wice przez PWIK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez PWIK na zadanie "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		1 423 000,00	1 637 400,00	1 896 440,00	
2.[b]	Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOSIGW przez WP-WIK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez PWIK na zadanie "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		404 425,00	400 425,00	395 625,00	

WÓJT GMINY
Piotr Osizko

**Objaśnienia wartości
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2013 - 2023**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2013 - 2023 została opracowana na podstawie przepisów art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Zgodnie z przepisem art.227 w/w ustawy Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego (tj. 2012 rok) oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, tj:

- projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnych handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych.
- umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- gwarancje i poręczenia udzielone przez gminę.

Gmina Gorzyce poręczyła w 2010 roku kredyt i pożyczkę zaciągnięte przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na budowę kanalizacji sanitarnej, przy udziale środków Funduszu Spójności:

- a) kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach, w wysokości 42.000.000,00zł. Umową poręczenia z dnia 28.04.2010 roku, Gmina Gorzyce poręczyła spłatę części kredytu w wysokości proporcjonalnej do udziału inwestycji realizowanej w ramach projektu na swoim terenie do całkowitych kosztów projektu, tj. 22,43%. Wielkość poręczenia obejmuje kwotę kapitału w wysokości 9.434.650,00zł. oraz odsetki i inne koszty do kwoty 943.465,00zł, tj. razem 10.378.115,00zł.
- b) pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w wysokości 20.000.000,00zł. Umową poręczenia z dnia 17.02.2010 roku, Gmina Gorzyce poręczyła spłatę części pożyczki do wysokości 22,43%. Wielkość poręczenia obejmuje kwotę kapitału do wysokości 4.486.000,00zł. oraz odsetki i koszty do wysokości 291.590,00zł. tj. razem 4.777.590,00zł.

Okres poręczenia rozpoczął się w 2010 roku i zakończy się w 2023 roku, w związku z czym, Gmina Gorzyce ma obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres nie krótszy niż do 2023 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa, stanowi załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2013- 2023, obejmuje:

- 1) dochody bieżące, w tym dochody własne wraz z udziałami w podatkach stanowiących dochód państwa, subwencja z budżetu państwa, dotacje celowe na zadania bieżące, dotacje ze środków UE i innych źródeł zagranicznych 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, o których mowa w pkt 2, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy 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 (Dz.U.Nr 157, poz.1241 ze zm.).

Wszystkie dane wymienione w "WPF", dotyczące 2013 roku są zgodne z projektem uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2013 rok.

ad.1)

I. Dochody budżetowe.

W kolumnie 1, wierszu 4 tabeli wykazano dane dotyczące 2013 roku:

- dochody ogółem – 54.380.000,00zł.,
- dochody bieżące – 50.780628,67zł.,

- dochody majątkowe – 3.599.371,33zł.,
- dochody ze sprzedaży majątku – 1.000.000,00zł.(grunt w Gorzyczkach oraz budynek w Turzy Śląskiej)
- środki z UE – 2.582.455,11zł. (dotacja celowa z UE na budowę kanalizacji sanitarnej w Bluszczowie)

W stosunku do roku 2012 założono wzrost dochodów na 2013 rok, o kwotę 288.068,40zł.

Na kolejne lata przyjęto wzrost planowanych dochodów:

- 2014 rok - 2.855.109,85zł. (wzrost wysokości subwencji oświatowej, pełna realizacja wpływów za gospodarowanie odpadami oraz wzrost wpływów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2.235.109,85zł, z tego sprzedaż składników majątkowych 1.000.000,00zł. oraz wpływ drugiej transzy dotacji z UE w wysokości 1.235.109,85zł, na budowę kanalizacji sanitarnej w Bluszczowie,
- na rok 2015 przyjęto wzrost dochodów o kwotę 764.890,15zł. bieżących o 2.000.000,00zł, (wysokość subwencji i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych). Zaplanowano również sprzedaż składników majątkowych gminy na kwotę 1.000.000,00zł.
- na dalsze lata przyjęto wzrost dochodów bieżących i dochodów ogółem, corocznie o 1.000.000,00zł.

II. Wydatki budżetowe.

W kolumnie 27 w wierszu 4 wykazano dane dotyczące planowanych na 2013 rok wydatków budżetowych ogółem. Planowane wydatki ogółem są o 514.483,86zł, wyższe od planowanych na 2012 rok. Należy zaznaczyć, że wydatki bieżące zaplanowano na poziomie niższym w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 2.054.184,79zł., natomiast wydatki majątkowe są wyższe o kwotę 2.568.668,65zł.

W kolejnym, 2014 roku plan wydatków znacznie się obniżył. Dotyczy to zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych. Taka tendencja utrzymuje się przez kolejne lata aż do 2016 roku. W tych latach planowana jest spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (rozchody), co uniemożliwia zwiększanie wielkości wydatków. Począwszy od 2017 roku zaplanowano sukcesywny wzrost wydatków przy jednoczesnym obniżeniu wielkości rozchodów, tj. spłat kredytów i pożyczek długoterminowych kiedy zaplanowano niewielki wzrost wydatków. W latach następnych planowany jest sukcesywny wzrost wydatków proporcjonalnie do planowanych dochodów. Sytuacja ta podyktowana jest tym, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zaplanowano kredytów ani pożyczek na lata 2015 – 2023. Decyzję w tej sprawie podejmie Rada Gminy przystępując do planowania budżetów na dalsze lata, opierając się na obligatoryjnych wskaźnikach zadłużenia oraz spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek wraz z odsetkami.

W poszczególnych pozycjach Wieloletniej Prognozy przedstawione zostały wysokości planowanych na lata 2013 – 2023 wydatków na obsługę długu (tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów), wydatków na potencjalne spłaty z tytułu poręczenia pożyczki i kredytu zaciągniętych przez PWIK w Wodzisławiu, limitów wydatków na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe ujęte w załącznikach 2,3,4,5.

W kolejnych kolumnach zostały przedstawione planowane kwoty przychodów, rozchodów, wynik budżetu, stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach.

W kolumnach od 18 do 22b przedstawione zostały wskaźniki wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych:

- wskaźnik zadłużenia gminy bez wyłączeń tj. iloraz sumy zadłużenia i dochodów ogółem gminy *100. Wskaźnik ten jest liczbą dodatnią i nie może przekroczyć 60% dochodów gminy ogółem. Na koniec 2013 roku wyniesie 48,56% planowanych dochodów budżetowych ogółem,
- wskaźnik zadłużenia gminy z wyłączeniami, tj. iloraz sumy zadłużenia (bez pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku z umową zawartą z dysponentem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o f.p.) i dochodów ogółem gminy *100. Wskaźnik ten jest liczbą dodatnią i nie może przekroczyć 60% dochodów gminy ogółem. Na koniec 2013 roku wyniesie 37,79% planowanych dochodów budżetowych ogółem,
- wskaźnik spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. Wskaźnik ten nie może przekroczyć 15% dochodów budżetowych ogółem. W 2013 roku wskaźnik ten wyniesie 9,41% dochodów ogółem
- ten sam wskaźnik liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. z uwzględnieniem wyłączeń, tj. wydatki na spłatę kredytów, pożyczek i poręczeń / sumę dochodów. Wskaźnik ten nie może przekroczyć 15% dochodów budżetowych ogółem. W 2013 roku wskaźnik ten wyniesie 6,45% dochodów ogółem.
- relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (planowane dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki na rachunku bankowym) - wydatki bieżące. Wynik musi być liczbą dodatnią, ponieważ Rada Gminy nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym. Warunek ten został spełniony – relacja ta wynosi 8,83%.

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów bez wyłączeń nie jest spełniona w latach od 2013 do 2016 roku. Przy zastosowaniu wyłączeń z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku z realizacją zadań dofinansowanych ze środków UE, relacja ta kształtuje się prawidłowo.

WÓJT GMINY
Piotr Oślizło