

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

z dnia 28 lutego 2013 r.

**w sprawie zmiany 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. Wprowadza się następujące zmiany 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:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: "w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2013 – 2019."
  - 2) "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2013 - 2019 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
  - 3) skreśla się załączniki Nr 2 i 3, jednocześnie "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" oraz "Programy, projekty lub zadania pozostałe", wprowadza się do wspólnego załącznika, pn."Wykaz przedsięwzięć do WPF", stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
  - 3) skreśla się załącznik Nr 4 do uchwały - "Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy",
  - 4) skreśla się załącznik Nr 5 do uchwały - "Poręczenia Gminy Gorzyce"
  - 5) § 2 otrzymuje brzmienie: "Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:
    - a) "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 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.)",
    - b) "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe"
  - 6) skreśla się treść § 2 i wprowadza nową treść w brzmieniu:
    1. Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do zaciągania zobowiązań:
      - a) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1, pkt 5, lit. "a" i "b",
      - b) z tytułu umów zawartych w 2013 roku, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy, jednak nie dłużej niż do końca 2019 roku.
    2. Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Małek**

WOJTA GMINY

*Piotr Oślizło*

SKARBNIK GMINY

*Bernadeta Grzegorzek*

Radca Prawny

*mgr K. Małek*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## GMINY GORZYCE NA LATA 2013 - 2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1a] + [1b]	z tego:							w tym:		
		1.1 Dochody bieżące	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty	1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe		
									1.2.1 ze sprzedaży majątku	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1a] + [1b]										
2013	55 194 407,61	50 922 611,20	15 009 020,00	220 000,00	11 663 284,02	5 972 000,00	17 755 925,00	4 285 064,00	4 271 796,41	1 000 000,00	3 264 796,41
2014	58 124 648,85	56 589 540,00	16 000 000,00	250 000,00	12 000 000,00	6 200 000,00	18 000 000,00	4 000 000,00	2 535 109,85	1 300 000,00	0,00
2015	60 250 000,00	59 250 000,00	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	0,00
2016	60 260 000,00	60 260 000,00	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
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
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
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

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydutki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z zakresu odpowiedzialności budżetu państwa na dzień 31 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przebiegające na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.1				
Lp	2	2.1	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}			
2013	58 641 613,17	47 085 853,91	148 000,00	148 000,00	0,00	1 146 941,69	1 146 941,69	11 555 749,26			
2014	55 439 626,44	46 136 526,49	340 300,00	340 300,00	0,00	500 000,00	500 000,00	9 303 099,95			
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	51 651 712,00	46 291 712,00	1 014 725,00	1 014 725,00	0,00	350 000,00	350 000,00	5 360 000,00			
2017	56 226 712,00	47 250 000,00	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	w tym:						na pokrycie deficytu budżetu	
		w tym:		w tym:		w tym:			
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	7 878 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 878 669,00	3 447 205,56	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	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik do zaciągnięcia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik do zaciągnięcia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:								
		Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 pkt 1) ustawy (Dz. U. z 2005 r. nr 121, art. 12) oraz w art. 209 § 1, art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]												
2013	4 431 463,44	4 431 463,44	1 960 000,00	1 960 000,00	28 843 163,41	6 560 410,00	6 560 410,00	48,63%	36,75%	0,00			
2014	3 826 053,41	3 826 053,41	1 250 000,00	1 250 000,00	23 158 140,00	5 451 440,00	5 451 440,00	39,17%	29,95%	0,00			
2015	6 703 288,00	6 703 288,00	1 810 288,00	1 810 288,00	16 454 852,00	3 641 152,00	3 641 152,00	27,31%	21,27%	0,00			
2016	8 608 288,00	8 608 288,00	910 288,00	910 288,00	7 846 564,00	2 730 864,00	2 730 864,00	13,02%	8,49%	0,00			
2017	4 273 288,00	4 273 288,00	910 288,00	910 288,00	3 573 276,00	1 820 576,00	1 820 576,00	5,91%	2,90%	0,00			
2018	2 497 988,00	2 497 988,00	910 288,00	910 288,00	1 075 288,00	910 288,00	910 288,00	1,73%	0,27%	0,00			
2019	1 075 288,00	1 075 288,00	910 288,00	910 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia 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	
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w/w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w/w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Urfp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Urfp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez terytorialnego samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$
2013	3 836 747,29	3 836 747,29	10,37%	6,82%	0,00%	6,82%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2014	10 453 013,51	10 453 013,51	7,89%	5,78%	0,00%	5,78%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2015	13 103 288,00	13 103 288,00	13,23%	10,22%	0,00%	10,22%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2016	13 968 288,00	13 968 288,00	16,55%	15,04%	0,00%	15,04%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2017	13 250 000,00	13 250 000,00	9,39%	7,88%	0,00%	7,88%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2018	13 948 129,00	13 948 129,00	6,19%	4,72%	0,00%	4,72%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2019	8 980 078,00	8 980 078,00	4,06%	2,61%	0,00%	2,61%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na.	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		w tym:		bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1				11.3.2
Lp	10			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]					
2013	0,00	0,00	0,00	24 587 140,45	5 951 796,00	12 824 490,57	2 547 839,00	10 276 651,57	7 318 397,53	4 237 351,73	240 000,00
2014	3 685 023,41	3 685 023,41	0,00	25 000 000,00	6 000 000,00	13 218 099,95	3 915 000,00	9 303 099,95	6 683 559,95	2 619 540,00	0,00
2015	6 903 288,00	6 903 288,00	6 703 288,00	25 500 000,00	6 100 000,00	8 075 000,00	675 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00
2016	8 708 288,00	8 708 288,00	8 608 288,00	26 000 000,00	6 200 000,00	5 360 000,00	0,00	5 360 000,00	360 000,00	5 000 000,00	0,00
2017	4 273 288,00	4 273 288,00	4 273 288,00	27 000 000,00	6 300 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2018	2 497 988,00	2 497 988,00	2 497 988,00	27 500 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 075 288,00	1 075 288,00	1 075 288,00	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:					
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	
2013	392 252,87	389 597,87	365 597,87	3 264 796,41	3 264 796,41	3 264 796,41	216 109,45	188 883,26	164 883,26		
2014	0,00	0,00	0,00	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		
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	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	3 658 687,93	1 826 862,22	1 826 862,22	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Spłaty 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						
Wydutki zmniejszające dług						
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3						
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny						
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2013	4 431 463,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 826 053,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 703 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 608 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 273 288,00	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
2019	1 075 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

gfakjdgjlv

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					49 919 388,61	12 824 490,57	13 218 099,95
- wydatki majątkowe					8 034 768,00	2 547 839,00	3 915 000,00
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:							
- wydatki bieżące					41 884 620,61	10 276 651,57	9 303 099,95
- wydatki majątkowe					9 761 087,49	4 259 904,36	1 513 559,95
Realizacja projektu pn. "Aktywna integracja szansą na lepsze życie" - Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Gminy Gorzyce							
- wydatki bieżące			2008	2013	888 863,00	132 339,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 872 224,49	4 127 565,36	1 513 559,95
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I - Bluszczów - Poprawa warunków życia mieszkańców							
- wydatki bieżące		Urząd Gminy Gorzyce	2012	2014	7 628 568,17	3 496 109,04	1 513 559,95
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	631 456,32	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego							
- wydatki bieżące					40 158 301,12	8 564 586,21	11 704 540,00
- wydatki majątkowe					7 145 905,00	2 415 500,00	3 915 000,00
Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, na lata 2013 - 2015 - Ochrona środowiska							
- wydatki bieżące		Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	1 451 500,00	390 500,00	500 500,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
8 075 000,00	5 360 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	45 110 819,95
675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 406 329,00
7 400 000,00	5 360 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	37 704 490,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 880,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 424,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 424,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 456,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
0,00	0,00	0,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 075 000,00	5 360 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	43 504 939,63
675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145 905,00
560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 500,00

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
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
Remont pomieszczeń budynku administracyjnego w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2014	900 000,00	400 000,00	500 000,00
Umowa leasingowa - koparko - ładowarka - Obniżenie kosztów robót drogowych	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	279 000,00	50 000,00	114 500,00
Zbiórka odpadów komunalnych - Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2014	4 050 000,00	1 250 000,00	2 800 000,00
- wydatki majątkowe				33 012 396,12	6 149 086,21	7 789 540,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2010	2013	4 178 002,38	4 178 002,38	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Olizie - etap II, zad. II - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2014	19 540,00	0,00	19 540,00
Budowa pompowni ścieków Beisznica 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
Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej -	Urząd Gminy Gorzyce	2010	2015	11 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
Gorzyce - rozbudowa sali gimnastycznej o sanitariaty i budowa bezodpływowego osadnika ścieków	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2014	370 000,00	200 000,00	170 000,00
Gorzyce - rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury - Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków działalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyc, Gorzycezek, Osin, Turzy Śl., Uchyliska i Kolonii Fryderyk	Urząd Gminy Gorzyce	2011	2017	10 094 000,00	0,00	0,00
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
Oliza - 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
Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Gorzyce	2008	2013	722 260,00	492 260,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 405,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
7 400 000,00	5 360 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 359 034,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 722 234,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 540,00
2 400 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00
5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	19 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 260,00

Przebudowa ul. Kolonowej i Wierzbowej w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Gorzyce	2009	2013	1 046 618,00	126 000,00	0,00
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie Oczyszczalni Ścieków Betsznica oraz kolektorów sanitarnych w Kierunku Oczyszczalni Ścieków "Karkosza" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2012	2013	150 000,00	130 000,00	0,00



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

**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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Zgodnie z nowelizacją przepisu art.227 w/w ustawy o finansach publicznych (Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, Dz. U. z dnia 24 grudnia, poz. 1456), Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz conajmniej trzech kolejnych lat, jednak ze względu na to, że częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej jest prognoza długu - należy ją sporządzić na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Gmina Gorzyce planuje spłatę zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek do końca 2019 roku, co powoduje, że prognoza została sporządzona do 2019 roku.

Zmienił się także zakres zamieszczanych w WPF zadań, ponieważ zgodnie z w/w przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- 2) umowami o partnerstwie publiczno - prawnym

W związku z powyższym nie są przedsięwzięciami:

- 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.

Minister Finansów określił w drodze Rozporządzenia z dnia 10.01.2013 roku, nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego oraz załącznika, zawierającego wykaz przedsięwzięć.

Jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane dostosować Wieloletnie Prognozy Finansowe do nowych przepisów i druków, do 31 marca br.

Przedstawiony Państwu projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce jest już dostosowany do obowiązujących przepisów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa, stanowi załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2013- 2019, obejmuje większy zakres danych od pierwotnej wersji:

- 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.Nr249, poz.2104 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U.Nr157, poz.1241 zezm.).

Wszystkie dane wymienione w "WPF", dotyczące 2013 roku są dostosowane do aktualnej uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2013 rok.

Załącznik Nr 2 do uchwały tj. "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" jest sporządzony na obowiązującym druku i zawiera łącznie wszystkie przedsięwzięcia, łączne nakłady finansowe, limity wydatków na poszczególne lata oraz limit zobowiązań.

1. W części 1.1. dotyczącej wydatków na programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - nie wprowadzono zmian.

2. W części 1.3. dotyczącej wydatków na programy, projekty i zadania inne niż wcześniej wymienione wprowadzono następujące zadania majątkowe:

1) "Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie - etap II, zad.II - Ochrona środowiska, z limitem wydatków na 2014 rok, w wysokości 19.540,00zł. W roku bieżącym zostanie podpisana umowa z przedsiębiorstwem energetycznym o przyłączenie pompowni ścieków do sieci energetycznej

2) "Budowa pompowni ścieków Bełsznica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków "Karkoszka" w Wodzisławiu Śl.", z łącznymi nakładami w wysokości 5.360.000,00zł., limitem wydatków na lata: 2014 rok - 2.600.00,00zł., 2015 rok - 2.400.000,00zł., 2016 rok - 360.000,00zł.

Na podstawie przepisu art.228 ustawy o finansach publicznych, w treści uchwały zapisano upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w WPF oraz umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie dłużej niż do końca 2019 roku.

WÓJT GMINY

*Piotr Ośliżko*

