

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.645.2014
WÓJTA GMINY GORZYCE**

z dnia 13 listopada 2014 r.

**w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata
2015 - 2022**

Na podstawie: art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz.594 ze zm.), art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2015 - 2022 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

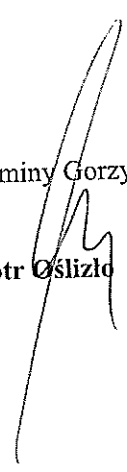
2. Projekt uchwały, o której mowa w ust.1, wraz z objaśnieniami przedstawić w terminie do 15 listopada 2014 roku:

- 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/...../14
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 2014 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2015 – 2022

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. 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. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gorzyce na lata 2015 – 2022, 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
- 7) limity wydatków z tytułu poręczeń

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały, 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,
- 2) programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione w pkt 1,

§ 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 zawartych w 2015 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 2018 roku, do wysokości 6.000.000,00zł, następująco:
 - a) 2016 rok - 2.000.000,00zł.
 - b) 2017 rok - 2.000.000,00zł.
 - c) 2018 rok - 2.000.000,00zł.

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 XXXVII/296/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2013 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2014 - 2020 wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 01 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT GMINY

Piotr Oslizło

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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
			1.1.1	1.1.1.1			1.1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.3.2		1.1.5	1.1.5.1	
Wykonanie 2012	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	1 395 325,06				
Wykonanie 2013	55 196 841,68	50 044 468,98	14 446 707,00	116 511,70	11 478 089,76	6 165 680,85	18 000 942,00	5 237 434,42	5 152 372,70	23 961,00	5 128 411,70				
Plan 3 kw. 2014	56 705 998,11	54 296 535,04	15 760 628,00	300 000,00	11 719 400,43	6 213 181,94	18 197 186,00	5 248 996,48	2 409 463,07	1 003 200,00	1 447 626,57				
Wykonanie 2014	56 341 153,53	54 875 326,96	15 760 628,00	300 000,00	11 719 400,43	6 213 181,94	18 197 186,00	5 248 996,48	1 465 826,57	3 200,00	1 447 626,57				
2015	57 295 000,00	55 126 321,00	16 763 616,00	200 000,00	12 500 000,00	6 370 000,00	18 610 251,00	4 050 000,00	2 168 679,00	850 000,00	1 305 629,00				
2016	58 915 000,00	58 900 000,00	18 000 000,00	220 000,00	14 500 000,00	7 000 000,00	19 800 000,00	4 250 000,00	15 000,00	0,00	0,00				
2017	60 315 000,00	60 300 000,00	19 000 000,00	240 000,00	15 000 000,00	7 100 000,00	20 500 000,00	4 350 000,00	15 000,00	0,00	0,00				
2018	61 815 000,00	61 800 000,00	20 100 000,00	250 000,00	14 500 000,00	7 400 000,00	20 000 000,00	4 450 000,00	15 000,00	0,00	0,00				
2019	63 315 000,00	63 300 000,00	20 700 000,00	260 000,00	15 000 000,00	7 700 000,00	20 500 000,00	4 500 000,00	15 000,00	0,00	0,00				
2020	64 815 000,00	64 800 000,00	21 700 000,00	270 000,00	15 500 000,00	8 000 000,00	21 000 000,00	4 550 000,00	15 000,00	0,00	0,00				
2021	66 315 000,00	66 300 000,00	22 700 000,00	280 000,00	16 000 000,00	8 300 000,00	0,00	4 600 000,00	15 000,00	0,00	0,00				
2022	68 815 000,00	68 800 000,00	23 700 000,00	290 000,00	16 500 000,00	8 700 000,00	0,00	4 650 000,00	15 000,00	0,00	0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłaty przyszłych zobowiązań z tytułu obrotowego publicznego deficytu opieki socjalnej	przeznaczające na zrealizację określonych w przepisach, o charakterze leczniczym, w wyświadczeniu jakiejś niepodległej finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				w tym:						w tym:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
2												
Formula	[2-1] + [2-2]											
Wykonanie 2012	54 178 860,19	45 863 885,09		0,00	0,00						0,00	8 314 985,10
Wykonanie 2013	54 808 199,51	45 245 321,88	148 000,00	148 000,00	148 000,00						0,00	9 562 877,63
Plan 3 kw. 2014	61 408 164,30	50 006 070,79	340 300,00	340 300,00	340 300,00						0,00	11 402 093,51
Wykonanie 2014	58 534 511,38	49 534 511,38	340 300,00	340 300,00	340 300,00						0,00	9 000 000,00
2015	59 395 000,00	49 605 599,52	501 071,35	501 071,35	501 071,35						0,00	9 789 400,48
2016	53 630 014,00	49 110 014,00	1 194 061,54	1 194 061,54	1 194 061,54						0,00	4 520 000,00
2017	54 737 264,00	49 637 264,00	1 297 330,98	1 297 330,98	1 297 330,98						0,00	5 100 000,00
2018	56 243 265,86	50 543 265,86	1 415 679,09	1 415 679,09	1 415 679,09						0,00	5 700 000,00
2019	59 315 264,00	52 115 264,00	1 572 463,64	1 572 463,64	1 572 463,64						0,00	7 200 000,00
2020	61 877 860,04	53 737 860,04	1 744 277,30	1 744 277,30	1 744 277,30						0,00	8 140 000,00
2021	65 415 000,00	56 115 000,00	1 910 159,79	1 910 159,79	1 910 159,79						0,00	9 300 000,00
2022	67 815 000,00	58 015 000,00	2 071 280,08	2 071 280,08	2 071 280,08						0,00	9 800 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
Wykonanie 2012	-3 437 314,17	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		
Wykonanie 2013	388 642,17	8 397 368,50	0,00	0,00	1 490 305,70	0,00	6 907 062,80	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-4 702 166,19	8 522 166,19	0,00	0,00	2 010 926,19	440 926,19	6 511 240,00	4 261 240,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-2 193 357,85	7 453 357,85	0,00	0,00	2 953 357,85	2 633 357,85	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-2 100 000,00	6 020 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	5 460 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00		
2016	5 284 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	5 577 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 571 734,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 999 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 937 139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. * 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	5 929 829,32	5 929 829,32	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 832 642,82	5 832 642,82	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 284 986,00	5 284 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 577 736,00	5 577 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 571 734,14	5 571 734,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 999 736,00	3 999 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 937 139,96	2 937 139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja z art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanych o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - (4.1) - (4.2) - (6.1) - (2.1,2)
Wykonanie 2012	23 395 957,85	0,00	3 480 766,87	7 041 775,25
Wykonanie 2013	24 203 503,80	0,00	4 799 147,10	6 289 452,80
Plan 3 kw. 2014	26 894 743,80	0,00	4 290 464,25	6 301 390,44
Wykonanie 2014	23 731 332,10	0,00	5 340 815,58	8 294 173,43
2015	25 271 332,10	0,00	5 520 721,48	6 080 721,48
2016	19 986 346,10	0,00	9 789 986,00	9 789 986,00
2017	14 408 610,10	0,00	10 662 736,00	10 662 736,00
2018	8 836 875,96	0,00	11 256 734,14	11 256 734,14
2019	4 837 139,96	0,00	11 184 736,00	11 184 736,00
2020	1 900 000,00	0,00	11 062 139,96	11 062 139,96
2021	1 000 000,00	0,00	10 185 000,00	10 185 000,00
2022	0,00	0,00	10 785 000,00	10 785 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		z tego:							Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2	11.4			
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
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 2012	0,00	0,00	24 149 626,18	0,00	5 494 841,13	1 013 572,95	4 481 268,18		0,00	0,00			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	24 784 486,01	5 553 615,84	12 728 467,00	2 397 815,43	10 330 651,57	6 371 786,35	5 250 977,61	238 950,00			
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	25 103 436,41	6 512 553,00	11 658 897,69	4 215 585,14	7 443 312,55	8 291 109,00	3 110 984,51	675 746,72			
Wykonanie 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	26 176 512,80	5 440 017,16	11 578 412,25	3 590 144,75	7 988 267,50	7 411 343,32	310 656,68	0,00			
2016	5 284 986,00	5 284 986,00	26 200 000,00	5 440 000,00	2 785 100,43	77 738,88	2 707 361,55	2 200 000,00	1 720 000,00	0,00			
2017	5 577 736,00	5 577 736,00	26 700 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00			
2018	5 571 734,14	5 571 734,14	27 200 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00			
2019	3 999 736,00	3 999 736,00	27 700 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00			
2020	2 937 139,96	2 937 139,96	28 250 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140 000,00	0,00			
2021	900 000,00	900 000,00	29 000 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00			
2022	1 000 000,00	900 000,00	29 500 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00			

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
	Dochoły 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	1 168 339,16	1 168 339,16	1 168 339,16	1 373 725,06	1 373 725,06	1 373 725,06	2 100 129,90	2 100 129,90	2 100 129,90	
Wykonanie 2013	378 813,36	378 813,36	378 813,36	4 958 409,80	4 958 409,80	4 958 409,80	198 260,27	198 260,27	198 260,27	
Plan 3 kw. 2014	18 576,00	18 576,00	18 576,00	1 388 844,80	1 388 844,80	1 388 844,80	35 884,60	35 884,60	31 894,60	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	273 000,00	273 000,00	273 000,00	167 212,00	167 212,00	167 212,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	Wyszczególnienie		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania						Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.		
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	2 328 931,93			2 328 931,93	2 328 931,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 109 438,98			1 109 438,98	1 085 534,98	523 355,94	522 755,94	19 918,94	13 342,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	167 212,00			167 212,00	167 212,00	167 213,46	167 213,46	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, w tym z ustawy pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
2016	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
2018	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
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	jane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 859 164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 200,03
Wykonanie 2013	5 832 642,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 874,03
Plan 3 kw. 2014	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 171,70
2015	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 284 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 577 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 571 734,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 999 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 937 139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT GMINY

Piotr Osiały

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1, na terenie subregionu zachodniego Województwa Śląskiego- kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych leżących wzdłuż autostrady A-1 w subregionie zachodnim - Określenie wpływu autostrady A-1 na rozwój obszaru przylegającego do niej oraz określenie dalszych kierunków rozwoju									
1.1.1.2	Internet w każdym domu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w subregionie zachodnim województwa śląskiego									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Gorzyckach - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich, rozwój funkcji sportowych i społecznych miejscowości Gorzyckiej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego									
		Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	309 004,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	9 004,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	7 171 071,53	3 328 267,50	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	489 568,08	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	12 734 092,63
0,00	0,00	0,00	4 306 731,08
0,00	0,00	0,00	8 427 361,55
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.2	Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej -	Urząd Gminy Gorzyce	2010	2016	6 615 698,45	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Promocja atrakcji turystycznych Gminy Gorzyce poprzez montaż wiatczy - Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Gorzyce	GORZYCE	2014	2015	35 055,00	33 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Gorzyce poprzez zagospodarowanie placu zabaw w Gorzycach wiatami wolnostojącymi - Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	30 750,00	30 750,00	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				15 731 831,59	7 947 144,75	1 285 100,43	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 041 643,62	3 287 144,75	77 738,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gorzyce - remont Wiejskiego Domu Kultury - Poprawa warunków działalności kulturalnej	Urząd Gminy Gorzyce	2011	2015	2 315 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej TAURON, obiektów gminnych w Olzie - Zapewnienie ciągłości dostaw energii do obiektów gminnych w Olzie	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2016	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, na lata 2013 - 2015 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	1 450 992,14	560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa leasingowa - kopalnia - ładowarka - Obniżenie kosztów robót drogowych	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	346 346,50	151 354,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	12 734 092,63

0,00	0,00	0,00	4 306 731,08
0,00	0,00	0,00	2 315 000,00
0,00	0,00	0,00	44 000,00

0,00	0,00	0,00	5 535,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	1 061 000,00
0,00	0,00	0,00	346 346,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.6	Umowa leasingowa - samochód ciężarowy -	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2016	330 928,84	53 237,28	77 738,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zbiórka odpadów komunalnych - dzierzawa pojemników w zasobach gminnych objętych zbiórką odpadów - Realizacja przepisów ustawy o odpadach	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	3 919,68	979,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zbiórka odpadów komunalnych - Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	2 544 921,46	678 538,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 690 187,97	4 660 000,00	1 207 361,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie - etap II ul. Polna - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2016	1 511 192,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa pompowni ścieków Bełsznica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków "Karkoszka" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2016	3 951 634,42	1 900 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Gorzyczki - przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej, etap II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2016	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi gminnej - ul. Polnej w Gorzyczkach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rogów - II etap - wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Kościelnej w Gorzyczkach, wraz z rozpoczęciem robót - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej nieruchomości położonej w Gorzyczkach, przy ul. Wilkowiec - Zapewnienie dostawy energii do strefy gospodarczej w Gorzyczkach	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2016	7 361,55	0,00	7 361,55	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	330 928,84
0,00	0,00	0,00	3 919,68
0,00	0,00	0,00	200 001,06
0,00	0,00	0,00	8 427 361,55
0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	7 361,55

WOJCI GMINY
Piotr Ostłizło

UZASADNIENIE

przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2015 - 2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2015 - 2022 została opracowana na podstawie przepisów art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.).

Zgodnie z przepisem art.227 w/w ustawy Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego (tj. 2015 rok) oraz conajmniej trzech kolejnych lat, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, tj:

- 1) projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych.
- 2) pozostałe przedsięwzięcia, tj. projekty inne niż wymienione w pkt.1

Wieloletnia Prognoza Finansowa, stanowi załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2015-2022, przedstawia zakres danych obejmujący:

- 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 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. Z 2013 roku, poz.885 ze zm.).

Wszystkie dane wymienione w "WPF", dotyczące 2015 roku są zgodne z danymi ujętymi w projekcie uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2015 rok.

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

I. Dochody budżetowe.

Wkolumnie 1, wierszu 4 tabeli wykazano dane dotyczące 2015 roku:

- dochody ogółem – 57.295.000,00zł.,
- dochody bieżące – 55.126.321,00zł.,
- dotacje i środki na cele bieżące – 4.050.000,00zł.
- dochody majątkowe – 2.168.679,00zł., w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku – 850.000,00zł. (działki przemysłowe w Gorzyczkach, działki w Czyżowicach i Bluszczowie oraz nieruchomość zabudowana w Turzy Śląskiej) dotacje i środki na inwestycje – 1.305.629zł.

Plan dochodów na 2015 rok jest wyższy od planu dochodów na dzień 30.09.2014 rok ,o kwotę 589.001,89zł, przy czym dochody bieżące są wyższe o 829.785,96zł, natomiast planowane dochody

majątkowe są niższe o 240.784,07zł. (ze względu na niższe niż planowane w 2014 roku dochody ze sprzedaży gruntów)

Na kolejne lata przyjęto wzrost planowanych dochodów:

- 2016 rok – 1.620.000,00zł. (wzrost wysokości subwencji oświatowej oraz wzrost wpływów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z podatków i opłat lokalnych. Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.000.000,00zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych – kolejne działki na obszarze planowanej strefy przemysłowej w Gorzyczkach,
- na rok 2017 przyjęto wzrost dochodów o kwotę 1.400.000,00zł. (wzrost subwencji, podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatku dochodowym). Dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych nie zaplanowano.
- na dalsze lata założono równomierny wzrost dochodów bieżących, corocznie o 1.500.000,00zł. Dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Dotacje celowe ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych, będą wprowadzane sukcesywnie po uzyskaniu dofinansowania na projekty.

II. Wydatki budżetowe.

Wydatki na 2015 rok zaplanowano w wysokości 59.395.000,00zł. Planowane wydatki są o 2.013.164,30zł niższe od planowanych na dzień 30.09.2013 roku. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie niższym w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 400.471,27zł, natomiast wydatki majątkowe są niższe o kwotę 1.612.693,03zł.

Planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek o 1.051.240,00zł mniej niż w 2014 roku, natomiast planowane rozchody (tj. spłata zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek) na poziomie wyższym o 1.000.000,00zł, niż w 2014 roku.

W kolejnym, 2016 roku planuje się obniżenie wydatków o 4.235.014,00zł, z czego wydatków bieżących o ponad 495.000,00zł, natomiast wydatki majątkowe o ponad 5.269.000,00zł. W 2016 roku planowana spłata kredytów i pożyczek zamknie się kwotą 5.284.986,00zł, tj. o 1.364.986,00zł, więcej od 2015 roku.

Taka tendencja utrzymuje się przez kolejne lata aż do 2018 roku. Spadek wydatków majątkowych jest związany z koniecznością spłaty zadłużenia z lat poprzednich i nie ujęcia w okresie od 2016 – 2022, kredytów ani pożyczek. Planuje się utrzymanie wydatków bieżących na poziomie zbliżonym do 2015 roku, aż do 2018 roku. Będzie się to wiązać z ograniczeniem środków na bieżące utrzymanie mienia komunalnego i zastosowaniu maksymalnych oszczędności w realizacji zadań.

Na 2015 rok zaplanowano przychody w łącznej wysokości 6.020.000,00zł, z czego tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek - 5.460.000,00zł. (w tym dwie pożyczki ze środków WFOŚiGW, w łącznej wysokości 2.360.000,00zł.) i jednoczesną spłatę długów w wysokości 3.920.000,00zł, tj. zgodnie z harmonogramami spłat, wynikającymi z umów kredytowych.

W latach od 2016 do 2018 zaplanowano znaczny wzrost rozchodów tj. spłaty zobowiązań przy jednoczesnym obniżeniu wydatków majątkowych i utrzymaniu wydatków bieżących na porównywalnym poziomie. Łącznie w tym okresie planuje się spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 16.434.456,00zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zaplanowano kredytów ani pożyczek na lata 2016 – 2022. 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 2015 – 2022 wydatków na obsługę długu (tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów), wydatków na potencjalne spłaty z tytułu poręczenia pożyczki kredytu zaciągniętych przez PWiK w Wodzisławiu. 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. W 2014 roku został podpisany aneks do umowy poręczenia pożyczki, pomniejszający wartość poręczenia do wysokości 3.601.740,00zł.

III. Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2014r, (według przewidywanego wykonania) wyniesie 23.731.332,10zł, natomiast na dzień 31.12.2015 roku - 25.271.332,10zł.

Planowany deficyt budżetowy Gminy Gorzyce na 2015 roku wynosi 2.100.000,00zł. i jest niższy od planowanego deficytu na 2014 rok o kwotę 2.602.166,19zł. Deficyt jest finansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżką za 2014 rok, z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych.

WÓJT GMINY

Piotr Oślizło