

z dnia 27 czerwca 2013 r.

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

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 226, 227, 228, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwała się co następuje:

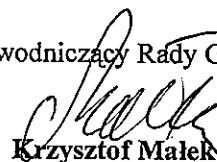
§ 1. W uchwale Nr XXVI/214/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2012 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2013 - 2023, ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXVII/231/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 lutego 2013 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Krzysztof Małek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY GORZYCE NA LATA 2013 - 2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]*[1.2]	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1											
Formuła	[1.1]*[1.2]											
Wykonanie 2010	44 590 940,81	42 308 755,20	10 189 038,00	188 077,51	7 056 643,25	4 711 887,22	16 134 918,00	5 515 705,86	2 282 185,61	9 714,54	2 279 057,57	
Wykonanie 2011	52 641 381,28	47 784 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 169,28	3 699,91	0,00	
Plan 3 kw. 2012	54 091 931,60	49 864 041,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 890,22	2 000 000,00	0,00	
2013	55 693 566,88	51 421 770,47	15 009 020,00	220 000,00	11 613 369,89	5 972 000,00	17 981 102,00	4 756 935,80	4 271 796,41	1 000 000,00	3 264 796,41	
2014	60 565 549,90	58 030 440,05	16 000 000,00	250 000,00	12 040 900,05	6 200 000,00	18 000 000,00	4 000 000,00	2 535 109,85	1 300 000,00	0,00	
2015	59 900 000,00	58 900 000,00	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	59 500 000,00	59 500 000,00	17 000 000,00	310 000,00	13 500 000,00	6 800 000,00	19 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				
				2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]						[1] - [2]	
Wykonanie 2010	52 677 007,67	39 340 236,08	26 297,00	0,00	533 772,14	533 772,14	-8 086 066,86	
Wykonanie 2011	52 463 631,79	43 561 564,04	0,00	0,00	1 003 075,98	1 003 075,98	177 749,49	
Plan 3 kw. 2012	57 877 721,70	49 085 638,78	130 416,00	0,00	1 125 560,00	1 125 560,00	-3 785 790,10	
2013	59 424 078,14	47 737 942,88	148 000,00	0,00	1 135 941,89	1 135 941,89	-3 730 511,26	
2014	55 480 526,49	46 136 526,49	340 300,00	0,00	500 000,00	500 000,00	5 085 023,41	
2015	53 548 712,00	46 146 712,00	867 225,00	0,00	400 000,00	400 000,00	6 353 288,00	
2016	53 148 712,00	46 291 712,00	1 014 725,00	0,00	350 000,00	350 000,00	6 351 288,00	
2017	56 226 712,00	47 250 000,00	1 156 225,00	0,00	250 000,00	250 000,00	4 273 288,00	
2018	59 502 012,00	48 051 871,00	1 286 715,00	0,00	51 871,00	51 871,00	2 497 988,00	
2019	61 924 712,00	54 019 922,00	1 461 855,00	0,00	19 922,00	19 922,00	1 075 288,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	12 698 791,64	0,00	0,00	2 031 168,79	2 031 168,79	10 667 622,85	6 054 898,07	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 866 731,42	0,00	0,00	1 184 572,42	1 184 572,42	7 182 159,00	1 846 942,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9 857 449,38	0,00	0,00	3 551 008,38	1 494 808,10	6 296 441,00	2 350 982,00	0,00	0,00
2013	9 368 974,70	0,00	0,00	1 490 305,70	0,00	7 878 669,00	3 730 511,26	0,00	0,00
2014	141 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 030,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu		w tym:					
		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długi określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z ograniczeń długi określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (oz.U, poz. 1498)			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długi określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
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]							[6]/[1]	([6]+[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	3 428 153,00	3 428 153,00	0,00	0,00	20 127 875,80	0,00	0,00	45,14%	45,14%	0,00	
Wykonanie 2011	3 798 900,85	3 798 900,85	1 281 612,29	1 281 612,29	22 346 546,20	0,00	5 313 641,28	42,45%	42,45%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	6 071 659,28	6 071 659,28	2 403 641,28	2 403 641,28	22 571 327,92	0,00	4 766 441,00	41,73%	41,73%	0,00	
2013	5 638 463,44	5 638 463,44	1 960 000,00	1 960 000,00	25 636 163,41	0,00	6 360 410,00	46,03%	34,61%	0,00	
2014	5 226 053,41	5 226 053,41	1 450 000,00	1 450 000,00	20 551 140,00	0,00	5 051 440,00	33,93%	25,59%	0,00	
2015	6 353 288,00	6 353 288,00	1 410 288,00	1 410 288,00	14 197 852,00	0,00	3 641 152,00	23,70%	17,62%	0,00	
2016	6 351 288,00	6 351 288,00	910 288,00	910 288,00	7 846 564,00	0,00	2 730 864,00	13,19%	8,60%	0,00	
2017	4 273 288,00	4 273 288,00	910 288,00	910 288,00	3 573 276,00	0,00	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	0,00	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	

Lp	Relacja zmniejszenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków bieżących		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków bieżących			
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o niedyktowane budżetową ordonacją w pkt 4.1.1 w pkt 5, a wydatkami bieżącymi (w tym o pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wydatków przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków bieżących przypadających na dane 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 z tytułu wydatków bieżących przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków bieżących przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wydatków bieżących przypadających na dane 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 z tytułu wydatków bieżących przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków bieżących przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków bieżących z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w sprawozdaniu o wykonaniu budżetu za rok poprzedzający rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków bieżących z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w sprawozdaniu o wykonaniu budżetu za rok poprzedzający rok budżetowy	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	TAK	TAK
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[2.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] - [2.1.3.3]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	9.7.1	9.7	9.6	9.6	9.8	9.8.1	9.8.1
Wykonanie 2010	2 968 519,12	4 999 687,91	8,94%	8,94%	8,94%	0,00	8,94%	0,00%	0,00%	9,7	9,6	9,6	9,8	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4 172 647,96	5 357 220,38	9,12%	6,69%	9,12%	0,00	6,69%	0,00%	0,00%	9,7	9,6	9,6	9,8	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	778 402,60	4 339 410,98	13,55%	9,10%	13,55%	0,00	9,10%	0,00%	0,00%	9,7	9,6	9,6	9,8	TAK	TAK
2013	3 683 827,59	5 174 133,29	12,43%	8,91%	12,43%	0,00	8,91%	0,00%	0,00%	9,7	9,6	9,6	9,8	TAK	TAK
2014	11 893 913,56	11 893 913,56	10,02%	7,62%	10,02%	0,00	7,62%	0,00%	0,00%	9,7	9,6	9,6	9,8	TAK	TAK
2015	12 753 288,00	12 753 288,00	12,72%	10,37%	12,72%	0,00	10,37%	0,00%	0,00%	9,7	9,6	9,6	9,8	TAK	TAK
2016	13 208 288,00	13 208 288,00	12,97%	11,44%	12,97%	0,00	11,44%	0,00%	0,00%	9,7	9,6	9,6	9,8	TAK	TAK
2017	13 250 000,00	13 250 000,00	9,39%	7,88%	9,39%	0,00	7,88%	0,00%	0,00%	9,7	9,6	9,6	9,8	TAK	TAK
2018	13 948 129,00	13 948 129,00	6,19%	4,72%	6,19%	0,00	4,72%	0,00%	0,00%	9,7	9,6	9,6	9,8	TAK	TAK
2019	8 980 078,00	8 980 078,00	4,06%	2,61%	4,06%	0,00	2,61%	0,00%	0,00%	9,7	9,6	9,6	9,8	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10	10.1	z tego:						
				11.1	11.2	11.3	11.3.1		11.3.2	11.4
Lp	Formuła	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 085 023,41	24 712 095,39	12 724 467,00	2 397 815,43	10 326 651,57	6 701 762,88	4 984 372,38	238 950,00	
		6 353 288,00	25 000 000,00	12 748 615,51	5 405 515,56	7 343 099,95	6 663 559,95	2 619 540,00	0,00	
		6 351 288,00	25 500 000,00	9 211 854,51	3 311 854,51	5 900 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	
		4 273 288,00	26 000 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	5 000 000,00	0,00	
		2 497 988,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
		1 075 288,00	28 000 000,00	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																	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydaki bieżące 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		Wydaki 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																		
Formuła																		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	3 522 786,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 096,25	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 290,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 052,26	0,00	0,00	0,00
2013	375 585,67	338 687,82	314 687,82	0,00	3 264 796,41	3 264 796,41	1 235 109,85	0,00	1 235 109,85	3 264 796,41	1 235 109,85	0,00	0,00	0,00	188 883,26	164 883,26	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							13.2
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	3 414 586,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	3 414 586,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 945 982,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 656 687,93	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych 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	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 638 463,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 126 053,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 953 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 351 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 173 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 153 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 075 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

gfakjdgjv

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				40 558 054,58	12 724 467,00	12 748 615,51	9 211 854,51	360 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 108 349,48	2 397 815,43	5 405 515,56	3 311 854,51	0,00	0,00
- 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				28 449 705,10	10 326 651,57	7 343 099,95	5 900 000,00	360 000,00	0,00
- wydatki bieżące				9 761 087,49	4 259 904,36	1 513 559,95	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				888 863,00	132 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja projektu pn. "Aktywna integracja szansa na lepsze życie" - Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Gminy Gorzyce				888 863,00	132 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 872 224,49	4 127 565,36	1 513 559,95	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I - Bluszczów. Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2012	2014	7 628 568,17	3 496 109,04	1 513 559,95	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu za Kryłą, pływania w Gorzycach - Stworzenie w gminie kompleksu sportowo - rekreacyjnego o wysokim standardzie, przeznaczonego na miejsce odpoc		2009	2013	1 243 656,32	631 456,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				11 219 486,48	2 265 476,43	5 405 515,56	3 311 854,51	0,00	0,00
Gorzyce - remont Wiejskiego Domu Kultury - Poprawa warunków działalności kulturalnej	Urząd Gminy Gorzyce	2011	2015	2 596 234,98	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	35 628 166,45
0,00	0,00	11 383 675,50
0,00	0,00	24 244 490,95
0,00	0,00	1 605 880,32
0,00	0,00	260 424,00
0,00	0,00	260 424,00
0,00	0,00	1 345 456,32
0,00	0,00	114 000,00
0,00	0,00	1 231 456,32
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	34 022 286,13
0,00	0,00	11 123 251,50
0,00	0,00	2 500 000,00

Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, na lata 2013 - 2015 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	1 451 500,00	390 500,00	500 500,00	550 500,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Remont pomieszczeń budynku administracyjnego w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15	Urząd Gminy Gorzyce	2012	2014	1 960 000,00	400 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
Umowa leasingowa - koparko - ładowarka - Obniżenie kosztów robót drogowych	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	346 346,50	49 976,43	145 015,56	151 354,51	0,00	0,00
Zbiórka odpadów komunalnych - Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	4 400 000,00	1 100 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				19 577 480,61	6 199 086,21	5 829 540,00	5 900 000,00	360 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2010	2013	4 178 002,38	4 178 002,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Orle - etap II, zad II - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2014	19 540,00	0,00	19 540,00	0,00	0,00	0,00
Budowa pompywni ścieków Belsznica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków "Karkoszka" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2016	5 360 000,00	0,00	2 600 000,00	2 400 000,00	360 000,00	0,00
Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej	Urząd Gminy Gorzyce	2010	2015	7 549 785,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
Gorzyce - remont Wiejskiego Domu Kultury - Poprawa warunków działalności kulturalnej	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gorzyce - rozbudowa sali gimnastycznej o sanitariaty i budowa bezodpływowego osadnika ścieków	Urząd Gminy Gorzyce	2010	2014	430 000,00	200 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną - Regulowanie stanów prawnych gruntów zajętych na infrastrukturę gminną	Urząd Gminy Gorzyce	2012	2013	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oraz - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej i Nowej - przyłącze energetyczne - Ochrona środowiska - budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączenie budynków do sieci	Urząd Gminy Gorzyce	2011	2013	52 975,74	3 823,83	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	1 451 500,00
0,00	0,00	185 405,00
0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	1 960 000,00
0,00	0,00	346 346,50
0,00	0,00	4 400 000,00
0,00	0,00	22 899 034,63
0,00	0,00	7 722 234,63
0,00	0,00	19 540,00
0,00	0,00	5 360 000,00
0,00	0,00	7 500 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	410 000,00
0,00	0,00	19 000,00
0,00	0,00	0,00

Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Gorzyce	2008	2013	771 947,11	542 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Kolonowej i Wierzbowej w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Gorzyce	2009	2013	1 046 230,38	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie Oczyszczalni Ścieków Bełsznica oraz kolektorów sanitarnych w Kierunku Oczyszczalni Ścieków "Karkoszka"	Urząd Gminy Gorzyce	2012	2013	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	652 260,00
0,00	0,00	1 026 000,00
0,00	0,00	150 000,00

Uzasadnienie

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.).

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

1) dochody bieżące, w tym dochody własne wraz z udziałami we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty w tym podatek od nieruchomości, subwencja z budżetu państwa, dotacje i środki pozyskane na zadania bieżące,

2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, dotacje na inwestycje ze źródeł krajowych, dotacje na inwestycje ze środków UE i innych źródeł zagranicznych,

3) wydatki bieżące budżetu gminy, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy, obsługę długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek) oraz wydatki na potencjalną spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń kredytu i pożyczki oraz wydatki wynikające z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia wieloletnie

4) wydatki majątkowe, z wyszczególnieniem limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia wieloletnie

5) wynik budżetu gminy, tj. różnica pomiędzy planowanymi dochodami ogółem a planowanymi wydatkami ogółem na dany rok

6) wielkość planowanych przychodów

7) wielkość planowanych rozchodów (tj. spłata zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek)

8) wydatki na spłatę długu (tj. łączna kwota planowanych do spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń)

9) stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

10) wskaźniki procentowe i relacje wyliczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U.Nr 157, poz. 1241 ze zm.).

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

W załączniku Nr 2 do uchwały tj. "Wykazie przedsięwzięć wieloletnich" - dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększono łączną wartość nakładów na zadanie pn. „Remont budynku Urzędu Gminy o kwotę 1.060.000,00zł, z tego w latach:

- 2013 rok - b.z. - 400.000,00zł.

- 2014 rok - o kwotę 1.060.000,00zł, do wysokości 1.960.000,00zł.

2) zmniejszono limity wydatków na zadanie pn. „Budowa Przedszkola Publicznego w Turzy Śląskiej, na poszczególne lata:

- 2013 rok - b.z. - 1.000.000,00zł.

- 2014 rok - zmniejszono o 2.000.000,00zł. do wysokości 3.000.000,00zł.

- 2015 rok - zmniejszono o 1.500.000,00zł. do wysokości 3.500.000,00zł.

3) zwiększono limity wydatków o kwotę 496.234,98zł, do wysokości 2.596.234,98zł. oraz skorygowano nazwę

zadania: „Gorzyce - remont Wiejskiego Domu Kultury poszczególne lata:

- w latach 2009 - 2012 - 96.234,98zł.
- w 2013 roku - 00,00zł.
- w 2014 roku - 1.000.000,00zł.
- w 2015 roku - 1.500.000,00zł.