

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.135.2011
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 10 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2012 - 2023

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

§ 1. 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2012 - 2023 wraz z załącznikami.

2. Projekt uchwały, o którym mowa w ust.1 przedstawić w terminie do 15 listopada 2011 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



Radca Prawny
KEL/0140^o

mgr Krystyna Kościelna

**UCHWAŁA NR/2011
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2012 – 2023.

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

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gorzyce na lata 2012 – 2023, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, obejmującą:

1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy Gorzyce, w tym wydatki na:

- a) obsługę długu publicznego,
- b) spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń,
- c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- d) wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy
- e) wydatków wynikające z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia wieloletnie

2) dochody majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku,

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

4) przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu oraz relację kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

5) wynik budżetu gminy,

6) objaśnienia przyjętych wartości, o których mowa w pkt 1 - 5

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie w tym:

1) przedsięwzięcia bieżące - programy finansowane 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, zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

2) przedsięwzięcia majątkowe - programy finansowane 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, zgodnie załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

3) przedsięwzięcia projekty i zadania majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

4) przedsięwzięcia, projekty i zadania bieżące, w tym zadania których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

5) poręczenia Gminy Gorzyce, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

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

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, pkt 1, 2, 3;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym z tytułu przedsięwzięć, projektów i zadań, o których mowa w § 2, pkt 4.

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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 01 stycznia 2012 roku.

Kancelaria Prawny
Kt 2012
Kuciel
mgr Krystyna Kościelna

WÓJTA GMINY
Piotr Ostliżło

SKARBNIK GMINY
Bernudek Grzegorzek

**Objaśnienia wartości
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2012 - 2023**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2012 - 2023 została opracowana na podstawie przepisów art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

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

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

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

a) kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach, w wysokości 42.000.000,00zł. Umową poręczenia z dnia 28.04.2010 roku, Gmina Gorzyce poręczyła spłatę części kredytu w wysokości proporcjonalnej do udziału inwestycji realizowanej w ramach projektu na swoim terenie do całkowitych kosztów projektu, tj. 22,43%. Wielkość poręczenia obejmuje kwotę kapitału w wysokości 9.434.650,00zł. oraz odsetki i inne koszty do kwoty 943.465,00zł, tj. razem 10.378.115,00zł..

b) pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w wysokości 20.000.000,00zł. Umową poręczenia z dnia 17.02.2010 roku, Gmina Gorzyce poręczyła spłatę części pożyczki do wysokości 22,43%. Wielkość poręczenia obejmuje kwotę kapitału do wysokości 4.486.000,00zł. oraz odsetki i koszty do wysokości 291.590,00zł. tj. razem 4.777.590,00zł.

Okres poręczenia rozpoczął się w 2010 roku i zakończy się w 2023 roku, w związku z czym, Gmina Gorzyce ma obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2023.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ("WPF"), stanowi załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2012- 2023, obejmuje:

- 1) dochody bieżące, w tym dochody własne wraz z udziałami w podatkach stanowiących dochód państwa, subwencja z budżetu państwa, dotacje celowe na zadania bieżące, dotacje ze środków UE i innych źródeł zagranicznych na zadania bieżące,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, dotacje na inwestycje ze źródeł krajowych, dotacje na inwestycje ze środków UE i innych źródeł zagranicznych,
- 3) wydatki bieżące budżetu gminy, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy, obsługę długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek) oraz wydatki na potencjalną spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń kredytu i pożyczki, o których mowa w pkt 2, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy oraz wydatki wynikające z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia wieloletnie
- 4) wydatki majątkowe, z wyszczególnieniem limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia wieloletnie
- 5) wynik budżetu gminy, tj. różnica pomiędzy planowanymi dochodami ogółem a planowanymi wydatkami ogółem na dany rok
- 6) wielkość planowanych przychodów
- 7) wielkość planowanych rozchodów (tj. spłata zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek)
- 8) wydatki na spłatę długu (tj. łączna kwota planowanych do spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń)
- 9) stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
- 10) wskaźniki procentowe i relacje wyliczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U.Nr 157, poz.1241 ze zm.).

Wszystkie dane wymienione w "WPF", dotyczące 2012 roku są zgodne z projektem uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2011 rok. Ministerstwo Finansów przyjęło założenia makroekonomiczne, które stanowią podstawę dla jednostek samorządu terytorialnego do szacowania własnych dochodów i ujmowania ich w Wieloletnich Prognozach Finansowych.

ad.1)

I. Dochody budżetowe.

W kolumnie 1, wierszu 4 tabeli wykazano dane dotyczące 2012 roku:

- dochody ogółem – 52.963.126,00zł.,
- dochody bieżące - 49.395.038,00zł.,
- środki z budżetu UE - 1.066.001,00zł.,
- dochody majątkowe – 3.568.088,00zł.,
- dochody ze sprzedaży majątku – 2.000.000,00zł.,
- środki z UE – 2.634.089,00zł.

W stosunku do roku 2011 założono wzrost dochodów bieżących o kwotę 1.079.005,08zł. (wzrost dochodów własnych jest znacznie wyższy jednak planuje się obniżenie wielkości dotacji z UE).

Na kolejne lata przyjęto wzrost planowanych dochodów:

- 2013 rok - 4.336.874,00zł. (wzrost wysokości subwencji oświatowej w związku z wprowadzeniem obowiązkowej nauki w szkołach dla 6 – latków , oraz wzrost wpływów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wpływy z w/w tytułów planowane na 2012 rok są wyższe od planowanych na 2011 rok odpowiednio o 1.111.937,00zł, oraz 2.533.322,00zł., łącznie o 3.646.259,00zł. Planuje się sprzedaż składników majątkowych gminy na kwotę 2.000.000,00zł. Założono również wpływ dotacji z UE w wysokości 1.500.000,00zł, na budowę kanalizacji sanitarnej w Bluszczowie. Założony wzrost dochodów jest więc możliwy do zrealizowania),
- na rok 2014 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 2.200.000,00zł, (wysokość subwencji i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych). Zaplanowano również sprzedaż składników majątkowych gminy na kwotę 1.000.000,00zł, a także wpływ drugiej transzy dotacji z UE w wysokości 1.500.000,00zł, na budowę kanalizacji sanitarnej w Bluszczowie,
- na dalsze lata przyjęto wzrost dochodów bieżących i dochodów ogółem o 2.000.000,00zł, w latach 2015 – 2018 oraz o 3.000.000,00zł, w latach od 2018 - 2023

II. Wydatki budżetowe.

W kolumnie 2 w wierszu 4 wykazano dane dotyczące planowanych na 2012 rok wydatków budżetowych ogółem. Planowane wydatki ogółem są niższe o 286.062,26zł. od planu na 2011 rok. Taka tendencja utrzymuje się przez kolejne lata aż do 2016 roku kiedy zaplanowano niewielki wzrost wydatków. W latach następnych planowany jest sukcesywny wzrost wydatków proporcjonalnie do planowanych dochodów. Sytuacja ta podyktowana jest tym, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zaplanowano kredytów ani pożyczek na lata 2013 – 2023. Decyzję w tej sprawie podejmie Rada Gminy przystępując do planowania budżetów na dalsze lata, opierając się na obligatoryjnych wskaźnikach zadłużenia oraz spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek wraz z odsetkami.

W poszczególnych pozycjach Wieloletniej Prognozy przedstawione zostały wysokości planowanych na lata 2012 – 2023 wydatków na obsługę długu (tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów), wydatków na potencjalne spłaty z tytułu poręczenia pożyczki i kredytu zaciągniętych przez PWiK w Wodzisławiu, limitów wydatków na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe ujęte w załącznikach 2,3,4,5,6.

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

W kolumnach od 9 do 14a przedstawione zostały wskaźniki wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych:

- wskaźnik zadłużenia gminy bez wyłączeń tj. iloraz sumy zadłużenia i dochodów ogółem gminy *100. Wskaźnik ten jest liczbą dodatnią i nie może przekroczyć 60% dochodów gminy ogółem. Na koniec 2012 roku wyniesie 46,52% planowanych dochodów budżetowych ogółem,
- wskaźnik zadłużenia gminy z wyłączeniami, tj. iloraz sumy zadłużenia (bez pożyczek na prefinansowanie i kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z dysponentem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o f.p.) i dochodów ogółem gminy *100. Wskaźnik ten jest liczbą dodatnią i nie może przekroczyć 60% dochodów gminy ogółem. Na koniec 2012 roku wyniesie 35,30% planowanych dochodów budżetowych ogółem,
- wskaźnik spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. Wskaźnik ten nie może przekroczyć 15% dochodów budżetowych ogółem. W 2012 roku wskaźnik ten wyniesie 11,06% dochodów ogółem
- ten sam wskaźnik liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. z uwzględnieniem wyłączeń, tj. wydatki na spłatę kredytów, pożyczek (bez pożyczek na prefinansowanie) i poręczeń / sumę dochodów. Wskaźnik ten nie może przekroczyć 15% dochodów budżetowych ogółem. W 2012 roku wskaźnik ten wyniesie 8,06% dochodów ogółem,
- relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (planowane dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki na rachunku bankowym) - wydatki bieżące. Wynik musi być liczbą dodatnią, ponieważ Rada Gminy nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym,
- relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru) - (rozchody ogółem + wydatki na obsługę długu (odsetki) + poręczenia pożyczki i kredytu / dochody ogółem w roku budżetowym),

- sprawdzenie relacji zadanej wzorem z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru musi być mniejsza lub równa lewej stronie wzoru) (TAK/NIE),
- relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru) - 1/3 (w roku poprzedzającym rok budżetowy dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące / dochody ogółem rozchody ogółem + wydatki na obsługę długu (odsetki) + poręczenia pożyczki i kredytu / dochody ogółem) + (w roku poprzedzającym rok budżetowy o dwa lata dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące / dochody ogółem rozchody ogółem + wydatki na obsługę długu (odsetki) + poręczenia pożyczki i kredytu/ dochody ogółem) + (w roku poprzedzającym rok budżetowy o trzy lata dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące / dochody ogółem rozchody ogółem + wydatki na obsługę długu (odsetki) + poręczenia pożyczki i kredytu/ dochody ogółem). Z tabeli wynika, że wskaźnik ten kształtuje się prawidłowo

WÓJT GMINY
Piotr Dzięcioł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:						
	1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.	Wydanki bieżące razem		2.1.1.	z tego:					
			1.1.1.	1.2.1.			1.2.2.	2.1.1.1.		2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
													1.1.1.1.	1.2.1.	1.2.2.
1.1.1.1.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.1.1.3.	2.1.2.	2.1.2.1.								
Formuła	[1.1.1+1.2]				[2.1.1]+[2.2]										
Wykonanie 2009	40 333 429,95	38 676 932,70	0,00	1 656 497,25	65 679,35	0,00	45 286 307,14	33 389 418,81	0,00	0,00	0,00	558 025,00	558 025,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	44 590 940,81	42 308 755,20	0,00	2 282 185,61	9 714,54	0,00	52 677 007,67	39 340 236,09	26 297,00	26 297,00	0,00	533 772,14	533 772,14	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	54 042 131,08	48 047 773,01	3 704 387,59	5 984 358,07	2 000 500,00	4 332 720,00	56 478 170,26	45 679 132,33	337 971,00	337 971,00	3 432 740,03	1 049 254,36	1 049 254,36	0,00	0,00
2012	52 963 126,00	49 395 038,00	1 066 001,00	3 568 088,00	2 000 000,00	2 634 089,00	56 192 105,00	44 407 220,00	130 416,00	130 416,00	966 164,22	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2013	57 300 000,00	53 800 000,00	0,00	3 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	51 730 366,00	45 000 000,00	148 000,00	148 000,00	132 339,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2014	58 500 000,00	56 000 000,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	52 862 200,00	45 354 532,00	340 300,00	340 300,00	0,00	745 468,00	745 468,00	0,00	0,00
2015	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 582 200,00	48 471 535,00	867 225,00	867 225,00	0,00	471 535,00	471 535,00	0,00	0,00
2016	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 712 200,00	49 812 200,00	1 014 725,00	1 014 725,00	0,00	250 500,00	250 500,00	0,00	0,00
2017	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 272 200,00	52 112 994,00	1 156 225,00	1 156 225,00	0,00	112 994,00	112 994,00	0,00	0,00
2018	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 074 200,00	56 036 777,00	1 286 715,00	1 286 715,00	0,00	36 777,00	36 777,00	0,00	0,00
2019	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000 000,00	58 000 000,00	1 461 855,00	1 461 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	69 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000 000,00	60 000 000,00	1 644 185,00	1 644 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	62 000 000,00	1 827 425,00	1 827 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000 000,00	64 000 000,00	2 037 825,00	2 037 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000 000,00	64 500 000,00	2 292 065,00	2 292 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.1.	w tym:		5.2.	w tym:		5.3.	w tym:	
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
2.2.1.	2.2.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
Formuła		[1.3] - [2.1]	[1.3] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3]										
Wykonanie 2009	12 338 863,33	0,00	-5 952 877,19	4 729 488,89	10 947 638,00	8 714 588,00	0,00	0,00	2 233 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	13 336 771,59	0,00	-8 086 066,86	2 968 519,12	11 094 646,79	2 031 168,79	0,00	0,00	9 063 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 749 783,57	3 429 028,42	-2 436 039,18	1 319 386,32	7 189 106,34	1 184 572,42	0,00	0,00	6 004 533,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	10 784 888,00	980 104,06	-3 228 982,00	3 987 818,00	7 957 000,00	0,00	0,00	0,00	7 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 982,00
2013	5 730 386,00	0,00	5 569 634,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 762 200,00	0,00	5 637 800,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 110 665,00	0,00	6 417 800,00	8 528 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 900 000,00	0,00	4 287 800,00	9 187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 159 206,00	0,00	1 727 800,00	8 887 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 037 423,00	0,00	1 925 800,00	6 963 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	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:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)						
		6.		6.2.								7.	8.	9.	9a.	10.	10a.
		6.1.	6.1.1.	6.2.								7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.
Formuła	[6.1] * [6.2]																
Wykonanie 2009	2 963 592,00	2 963 592,00	0,00	13 146 885,75	13 146 885,75	0,00	0,00	32,60%	32,60%	8,73%	8,73%						
Wykonanie 2010	3 428 153,00	3 428 153,00	0,00	20 127 875,80	20 127 875,00	0,00	0,00	45,14%	45,14%	8,94%	8,99%						
Plan 3 kw. 2011	4 753 067,16	4 753 067,16	1 281 612,29	20 127 875,80	20 127 875,00	0,00	0,00	37,24%	37,24%	11,36%	8,37%						
2012	4 728 018,00	4 728 018,00	1 460 000,00	24 638 834,00	24 638 834,00	0,00	0,00	46,52%	46,52%	11,06%	8,06%						
2013	5 569 634,00	5 569 634,00	1 987 800,00	19 069 200,00	19 069 200,00	0,00	0,00	33,28%	33,28%	11,72%	8,00%						
2014	5 637 800,00	5 637 800,00	1 477 800,00	13 531 400,00	13 531 400,00	0,00	0,00	23,13%	23,13%	11,49%	8,39%						
2015	6 417 800,00	6 417 800,00	1 027 800,00	6 813 600,00	6 813 600,00	0,00	0,00	11,95%	11,95%	10,04%	10,28%						
2016	4 287 800,00	4 287 800,00	527 800,00	3 125 800,00	3 125 800,00	0,00	0,00	5,30%	5,30%	4,39%	6,80%						
2017	1 727 800,00	1 727 800,00	527 800,00	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00	0,00	2,29%	2,29%	2,29%	2,15%						
2018	1 925 800,00	1 925 800,00	0,00	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,12%						
2019	0,00	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%	0,00%						
2021	0,00	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%	0,00%						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
	Kwota zobowiązań związków utworzonego przez Jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.6.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	11,89%	8,73%	TAK	8,73%	TAK	18 338 593,00	4 262 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,68%	8,94%	TAK	8,94%	TAK	20 179 781,99	4 546 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,14%	11,35%	TAK	8,37%	TAK	22 246 544,93	4 602 281,89	3 364 092,67	2 120 354,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	8,24%	11,31%	NIE	8,06%	TAK	24 033 273,00	4 758 731,00	899 567,28	5 216 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,04%	17,10%	NIE	11,72%	TAK	25 000 000,00	5 000 000,00	917 151,28	5 497 448,00	0,00	5 569 634,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,52%	18,63%	TAK	11,49%	TAK	25 500 000,00	5 100 000,00	907 112,28	2 485 000,00	0,00	5 637 800,00	0,00	0,00
2015	0,00	15,68%	14,95%	TAK	13,61%	TAK	26 000 000,00	5 200 000,00	1 388 669,59	2 000 000,00	0,00	6 417 800,00	0,00	0,00
2016	0,00	16,90%	15,57%	TAK	9,41%	TAK	26 500 000,00	5 300 000,00	1 014 725,00	4 900 000,00	0,00	4 287 800,00	0,00	0,00
2017	0,00	16,39%	14,57%	TAK	4,91%	TAK	27 000 000,00	5 400 000,00	1 156 225,00	2 500 000,00	0,00	1 727 800,00	0,00	0,00
2018	0,00	15,03%	11,05%	TAK	5,16%	TAK	27 500 000,00	5 500 000,00	1 286 715,00	0,00	0,00	1 925 800,00	0,00	0,00
2019	0,00	13,73%	12,12%	TAK	2,21%	TAK	28 000 000,00	5 600 000,00	1 461 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,58%	13,04%	TAK	2,38%	TAK	28 500 000,00	5 700 000,00	1 644 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	12,07%	11,43%	TAK	2,61%	TAK	29 000 000,00	5 800 000,00	1 827 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	12,20%	12,33%	TAK	2,79%	TAK	29 500 000,00	5 900 000,00	2 037 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	12,27%	15,13%	TAK	3,02%	TAK	30 000 000,00	6 000 000,00	2 292 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WÓJT GMINY
Piotr Osiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2012 – 2023

Przedsięwzięcia bieżące - programy finansowane 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)

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (brutto)	Źródła finansowania	Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach					
					Dział	Rozdział			2012	2013	2014	2015		
1	Realizacja projektu pn. "Aktywna integracja szansą na lepsze życie"	Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gminy Gorzyce	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach	2008 – 2013	852	85295	888 863,00	OGÓŁEM: środki jst środki UE inne środki zobowiązania	132 339,00 13 895,60 112 488,18 5 955,22 0,00	132 339,00 13 895,60 112 488,18 5 955,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Łącznie limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:									OGÓŁEM	132 339,00	132 339,00	0,00	0,00	0,00
									OGÓŁEM	13 895,60	13 895,60	0,00	0,00	0,00
									OGÓŁEM	112 488,18	112 488,18	0,00	0,00	0,00
									OGÓŁEM	5 955,22	5 955,22	0,00	0,00	0,00
									OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Piotr Dłizło

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2012 – 2023

Przedsięwzięcia majątkowe – programy finansowane 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)

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel realizacji przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe (brutto)	Źródła finansowania				
							2012	2013	2014	2015	
1	Rewitalizacja terenu w sołectwie Kolonia Fryderyk	Stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz poprawa jakości życia społeczności lokalnej	Urząd Gminy Gorzyce	2009 – 2013	700	2 396 380,00	OGÓŁEM	1 415 000,00	865 000,00	0,00	0,00
							środki jst	1 127 978,00	664 129,31		
							środki UE	287 022,00	190 870,69		
							inne środki	0,00	0,00		
		Limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	Zagospodarowanie terenu za krytą pływalnią w Gorzycach	Stworzenie w gminie kompleksu sportowo – rekreacyjnego o wysokim standardzie, przeznaczzonego na miejsce odpoczynku i sportu dla mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2009 – 2013	926	1 962 200,00	OGÓŁEM	1 177 000,00	768 000,00	0,00	0,00
							środki jst	879 189,00	569 507,00		
							środki UE	297 811,00	198 493,00		
							inne środki	0,00	0,00		
		Limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00					
Łączne limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:							OGÓŁEM	2 592 000,00	1 623 000,00	0,00	0,00
							OGÓŁEM	2 007 167,00	1 233 636,31	0,00	0,00
							OGÓŁEM	584 833,00	388 363,69	0,00	0,00
							OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00
							OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Piotr Olszto

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2012 – 2023

Przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania majątkowe)

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel/realizacji przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (brutto)	Źródła finansowania	Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach						
					Dział	Rozdział			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Gorzyce – zakończenie projektowania oraz rozpoczęcie robót budowy Wiejskiego Domu Kultury	Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków działalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyc, Gorzyczek, Osin, Turzy Śl. Uchyliska i Kolonii Fryderyk	Urząd Gminy Gorzyce	2009 – 2017	921	92195	10 094 961,40	OGÓLEM	19 000,00	0,00	600 000,00	2 000 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00	
									środkij jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rogów – Bluszców	Wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni oraz umieszczenie urządzenia w pasie kolejowym	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2013	010	01010	21 390,81	OGÓLEM	6 492,81	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									środkij jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bluszców	Ochrona środowiska – budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączenie budynków do sieci	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2014	010	01010	9 425 000,00	OGÓLEM	3 298 750,00	4 241 250,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	
									środkij jst	848 250,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									inne środki	2 639 000,00	3 393 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00
Łączne limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM									3 324 242,81	4 244 448,00	2 485 000,00	2 000 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
środkij jst									685 242,81	851 448,00	977 000,00	2 000 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
inne środki									2 639 000,00	3 393 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit zobowiązań									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Piotr Ostliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2012 – 2023

Przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania bieżące) oraz wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza 2012 rok

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (brutto)	Źródła finansowania	Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach			
					Dział	Rozdział			2012	2013	2014	2015
1	Obsługa bankowa Gminy	Obsługa rachunków podstawowych i pomocniczych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy	Urząd Gminy Gorzyce i poszczególne jednostki	2011 – 2015			112 000,00	OGÓŁEM	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
								środki jst	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
								Limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Usługa oświetleniowa	Utrzymanie urządzeń energetycznych (oświetlenie uliczne) we właściwym stanie oraz zapewnienie ciągłości oświetlenia ulic	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2015	900	90015	2 132 281,43	OGÓŁEM	544 412,28	544 412,28	544 412,28	499 044,59
								środki jst	544 412,28	544 412,28	544 412,28	499 044,59
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
								Limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ubezpieczenie majątku	Ochrona mienia komunalnego	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2013	600, 700, 801, 80110	60016, 70004, 70005, 80101 - 80110	140 000,00	OGÓŁEM	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
								środki jst	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
								Limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:									636 812,28	636 812,28	566 812,28	521 444,59
									636 812,28	636 812,28	566 812,28	521 444,59
									0,00	-0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Piotr Osłizło

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2012 – 2023

Poręczenia Gminy Gorzyce

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (brutto)	Źródła finansowania	Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach			
					Dział	Rozdział			2012	2013	2014	2015
1	Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na zadanie „Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry”	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w części Gminy Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2023	757	75704	3 832 088,19	Środki własne gminy	30 416,00 zł	40 000,00 zł	43 000,00 zł	431 425,00 zł
2	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Katowice, na zadanie „Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry”	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w części Gminy Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2023	757	75704	10 378 115,00	Środki własne gminy	100 000,00 zł	108 000,00 zł	297 300,00 zł	435 800,00 zł
Łącznie limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:									130 416,00 zł	148 000,00 zł	340 300,00 zł	867 225,00 zł

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
426 425,00 zł	422 425,00 zł	418 425,00 zł	413 425,00 zł	409 425,00 zł	404 425,00 zł	400 425,00 zł	395 625,00 zł
588 300,00 zł	733 800,00 zł	868 290,00 zł	1 048 430,00 zł	1 234 760,00 zł	1 423 000,00 zł	1 637 400,00 zł	1 896 440,00 zł
1 014 725,00 zł	1 156 225,00 zł	1 286 715,00 zł	1 461 855,00 zł	1 644 185,00 zł	1 827 425,00 zł	2 037 825,00 zł	2 292 065,00 zł

WÓJT GMINY

Piotr Osizto