

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

z dnia 19 grudnia 2013 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2014 – 2020.**

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 2014 – 2020, 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 2014 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 2017 roku, do wysokości 3.500.000,00zł, następująco:
  - a) 2015 rok - 2.000.000,00zł.
  - b) 2016 rok - 1.500.000,00zł.
  - c) 2017 rok - 1.000.000,00zł.

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 XXVI/214/2012 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2012 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2013 - 2019.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 01 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Małek**

WÓJT GMINY

*Piotr Oskizło*

Radca Prawny

KP 01401

*mgr Krzysztof Koscielna*

SKARBNIK GMINY

*Bernadeta Grzegorzek*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## GMINY GORZYCE NA LATA 2014 - 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1		1.2.2
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Formuła	[1.1]*[1.2]																		
Wykonanie 2011	52 641 381,28	47 734 212,00	12 595 041,00	252 762,58	8 604 401,46	5 191 502,55	17 372 339,00	7 068 600,87	4 907 169,28	3 689,91	4 903 489,37								
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								
Plan 3 kw. 2013	56 073 752,39	51 791 954,08	15 009 020,00	220 000,00	9 509 134,00	6 129 000,00	17 981 102,00	4 870 244,29	4 281 798,31	1 000 000,00	3 281 798,31								
Wykonanie 2013 1)	56 400 052,12	51 250 548,01	15 009 020,00	220 000,00	11 478 069,76	6 129 000,00	17 981 102,00	5 284 122,13	5 149 514,11	18 320,00	5 114 192,21								
2014	55 788 018,00	53 310 123,43	15 760 628,00	300 000,00	11 849 488,43	6 213 181,94	18 233 538,00	4 790 377,54	2 477 894,57	1 000 000,00	1 497 896,47								
2015	56 500 000,00	55 500 000,00	16 500 000,00	300 000,00	12 500 000,00	6 500 000,00	18 500 000,00	4 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00								
2016	60 000 000,00	60 000 000,00	17 000 000,00	310 000,00	13 000 000,00	6 800 000,00	19 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00								
2017	63 000 000,00	63 000 000,00	17 500 000,00	340 000,00	13 500 000,00	7 100 000,00	19 500 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00								
2018	64 000 000,00	64 000 000,00	18 000 000,00	370 000,00	14 000 000,00	7 400 000,00	20 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00								
2019	65 000 000,00	65 000 000,00	18 500 000,00	400 000,00	14 500 000,00	7 700 000,00	20 500 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00								
2020	66 000 000,00	66 000 000,00	19 000 000,00	4 300 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	21 000 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydanki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2							3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2011	52 463 631,79	43 561 564,04	0,00	0,00	0,00	1 003 075,98	8 902 067,75	177 749,49	
Wykonanie 2012	54 178 860,19	45 863 895,09	130 416,00	130 416,00	0,00	1 125 560,00	8 314 965,10	-3 437 314,17	
Plan 3 kw. 2013	59 576 263,65	47 907 673,15	148 000,00	148 000,00	0,00	1 146 941,69	11 688 590,50	-3 502 511,26	
Wykonanie 2013 1)	59 065 176,65	47 443 412,69	148 000,00	148 000,00	0,00	986 941,69	11 622 763,96	-2 666 114,53	
2014	60 049 259,00	49 386 194,00	340 300,00	340 300,00	0,00	600 000,00	10 663 064,00	-4 261 240,00	
2015	57 000 000,00	49 500 000,00	867 225,00	867 225,00	0,00	600 000,00	7 500 000,00	-500 000,00	
2016	55 500 000,00	49 000 000,00	1 014 725,00	1 014 725,00	0,00	350 000,00	6 500 000,00	4 500 000,00	
2017	55 000 000,00	49 000 000,00	1 156 225,00	1 156 225,00	0,00	250 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	
2018	56 000 000,00	49 100 000,00	1 286 715,00	1 286 715,00	0,00	150 000,00	6 900 000,00	8 000 000,00	
2019	60 000 000,00	52 500 000,00	1 461 855,00	1 461 855,00	0,00	120 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	
2020	61 563 650,00	54 000 000,00	1 644 185,00	1 644 185,00	0,00	60 000,00	7 563 650,00	4 436 350,00	

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		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
LP									
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
Wykonanie 2011	8 366 731,42	0,00	1 184 572,42	1 184 572,42	7 182 159,00	1 846 942,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	10 857 449,38	0,00	3 561 008,38	1 576 638,06	7 296 441,00	3 350 982,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	9 368 974,70	0,00	1 490 305,70	0,00	7 878 669,00	3 502 511,26	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	8 498 757,35	0,00	1 490 305,70	0,00	7 008 451,65	2 666 114,53	0,00	0,00	
2014	8 011 240,00	0,00	0,00	0,00	8 011 240,00	4 261 240,00	0,00	0,00	
2015	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	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	





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
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 2011	0,00	0,00	22 195 988,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	24 149 626,18	0,00	5 484 841,13	1 013 572,95	4 481 268,18	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	24 784 486,01	5 675 866,00	12 728 467,00	2 397 815,43	10 330 651,57	6 459 024,43	5 201 566,07	238 950,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	24 784 486,01	5 675 866,00	12 728 467,00	2 397 815,43	10 330 651,57	6 371 786,35	5 250 977,61	238 950,00		
2014	0,00	0,00	25 035 611,60	6 503 312,00	11 353 711,17	3 971 936,12	7 381 775,05	5 653 510,29	5 009 553,71	200 000,00		
2015	0,00	0,00	25 500 000,00	6 600 000,00	10 322 408,07	2 911 064,75	7 411 343,32	5 000 000,00	2 400 000,00	0,00		
2016	4 500 000,00	4 500 000,00	26 000 000,00	6 650 000,00	4 850 000,00	90 000,00	4 760 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00		
2017	8 000 000,00	8 000 000,00	26 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2018	8 000 000,00	8 000 000,00	27 000 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 900 000,00	0,00		
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	27 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	5 500 000,00	0,00		
2020	4 436 350,00	4 436 350,00	28 000 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	5 563 650,00	0,00		



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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 2011	2 552 290,21	2 552 290,21	2 552 290,21	4 888 650,00	4 888 650,00	4 888 650,00	1 701 096,25	1 701 096,25	1 701 096,25	
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	
Plan 3 kw. 2013	368 252,87	368 252,87	368 252,87	3 281 798,31	3 281 798,31	3 281 798,31	241 406,90	241 406,90	241 406,90	
Wykonanie 2013 (1)	368 252,87	368 252,87	368 252,87	3 067 796,41	3 067 796,41	3 067 796,41	241 406,90	241 406,90	241 406,90	
2014	132 808,00	132 808,00	132 808,00	1 462 894,57	1 462 894,57	1 011 140,57	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	
2020	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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2				
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1						
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 2011	3 414 586,38	3 414 586,38	3 414 586,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 859 916,15	1 859 111,12	1 859 164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 007 989,84	2 007 989,84	2 007 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 007 989,84	2 007 989,84	2 007 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	694 217,00	694 217,00	694 217,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	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	w tym:				
LP	Formuła			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		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 983,93	
Wykonanie 2011	3 428 152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 200,03	
Wykonanie 2012	1 859 164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	5 866 463,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 874,03	
Wykonanie 2013 1)	5 866 463,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 436 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I - Bluszczów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2012	2014	8 503 519,46	2 388 510,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej -	Urząd Gminy Gorzyce	2010	2016	7 549 785,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Gorzyce - remont Wiejskiego Domu Kultury - Poprawa warunków działalności kulturalnej	Urząd Gminy Gorzyce	2011	2015	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					8 400 179,72	3 971 936,12	2 911 064,75	90 000,00	0,00	0,00
					16 053 304,46	4 388 510,29	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					34 307 936,26	11 353 711,17	10 322 408,07	4 850 000,00	0,00	0,00
					8 400 179,72	3 971 936,12	2 911 064,75	90 000,00	0,00	0,00
					25 907 756,54	7 381 775,05	7 411 343,32	4 760 000,00	0,00	0,00
					16 053 304,46	4 388 510,29	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	27 483 659,26
0,00	0,00	10 065 266,18
0,00	0,00	17 418 393,08
0,00	0,00	7 549 785,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7 549 785,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7 549 785,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19 933 874,26
0,00	0,00	10 065 266,18
0,00	0,00	2 000 000,00

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, na lata 2013 - 2015 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	1 450 992,14	500 500,00	560 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont pomieszczeń budynku administracyjnego w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15	Urząd Gminy Gorzyce	2012	2014	1 960 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa leasingowa - koparko - ładowarka - Obniżenie kosztów robót drogowych	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	346 346,50	145 015,56	151 354,51	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa leasingowa - samochód ciężarowy -	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2016	250 000,00	70 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zbiórka odpadów komunalnych - dzierżawa pojemników w zasobach gminnych objętych zbiórką odpadów - Realizacja przepisów ustawy o odpadach	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	3 919,68	1 959,84	979,92	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zbiórka odpadów komunalnych - Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	2 344 921,40	1 172 460,72	586 230,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 854 452,08	2 993 264,76	4 411 343,32	2 260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Gorzyczkach - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich, rozwój funkcji sportowych i społecznych miejscowości Gorzyczki, poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	644 568,08	233 224,76	411 343,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie - etap II ul. Polna - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2016	1 404 000,00	300 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie - etap II, zad. II - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2014	19 540,00	19 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa pompowni ścieków Belsznica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków "Karkoszka" - Ochr	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2016	5 360 000,00	1 200 000,00	2 500 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	44 000,00

0,00	0,00	1 061 000,00
0,00	0,00	1 960 000,00
0,00	0,00	346 346,50
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	3 919,68

0,00	0,00	4 400 000,00
0,00	0,00	9 868 608,08
0,00	0,00	644 568,08

0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	19 540,00
0,00	0,00	5 360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.5	Gorzyce - rozbudowa sali gimnastycznej o sanitariaty i budowa bezodpływowego osadnika ścieków	Urząd Gminy Gorzyce	2010	2014	391 844,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi gminnej - ul. Polnej w Gorzyczkach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji techniczno-wykonawczej umocnienia rowu w rejonie ul. Dworcowej w Olizie - Zapewnienie prawidłowego spływu wody i ustabilizowanie skarp rowu	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2014	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup oprogramowania - Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2014	25 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	410 000,00
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	9 500,00
0,00	0,00	25 000,00

**Objaśnienia wartości  
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Gorzyce na lata 2014 - 2020**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2014 - 2020 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. z 2013 roku, poz.885 ze zm.).

Zgodnie z przepisem art.227 w/w ustawy Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego (tj. 2014 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:

- 1) 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.
- 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 2014- 2020, obejmuje 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 2014 roku są zgodne z danymi ujętymi w projekcie uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2014 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.

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.

## **I. Dochody budżetowe.**

W kolumnie 1, wierszu 4 tabeli wykazano dane dotyczące 2014 roku:

- dochody ogółem – 55.788.018,00zł.,
- dochody bieżące – 53.310.123,43zł.,
- dotacje i środki na cele bieżące – 4.790.377,54zł.
- dochody majątkowe – 2.477.894,57zł.,
- dochody ze sprzedaży majątku – 1.000.000,00zł. (grunt w Gorzyczkach oraz budynek w Turzy Śląskiej)
- dotacje i środki na inwestycje – 1.497.896,47zł.

Plan dochodów na 2014 rok jest niższy od planu na dzień 30.09.2013 rok ,o kwotę 285.734,39zł, przy czym dochody bieżące są wyższe o 1.518.169,35zł.

Na kolejne lata przyjęto wzrost planowanych dochodów:

- na 2015 rok przyjęto wzrost dochodów o kwotę 711.982,00zł. (wzrost wysokości subwencji oświatowej oraz wzrost wpływów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. 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 2016 przyjęto wzrost dochodów o kwotę 3.500.000,00zł. (wzrost subwencji, podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatku dochodowym). Dochodów majątkowych nie zaplanowano.
- na dalsze lata założono równomierny wzrost dochodów bieżących, corocznie o 1.000.000,00zł, nie zaplanowano dochodów majątkowych.

## **II. Wydatki budżetowe.**

Wydatki na 2014 rok zaplanowano w wysokości 60.049.258,00zł. Planowane wydatki są o 472.994,35zł, wyższe od planowanych na dzień 30.09.2013 rok. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie wyższym w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 1.435.520,85zł, natomiast wydatki majątkowe są niższe o kwotę 962.526,50zł.

W kolejnym, 2015 roku plan wydatków jest znacznie obniżony, w części wydatków na zadania majątkowe. 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 – 2020, kredytów ani pożyczek. Planuje się utrzymanie wydatków bieżących na poziomie zbliżonym do 2014 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 2014 rok zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 8.011.240,00zł i jednoczesną spłatę długów w wysokości 3.750.000,00zł. Wysokość spłaty została ograniczona w stosunku do harmonogramów spłat poszczególnych kredytów i zachodzi konieczność zmian umów i rozłożenie spłat na dalsze lata. Ze względu na indywidualny wskaźnik zadłużenia obowiązujący od 2014 roku, przy planowanym poziomie dochodów i nie ma możliwości spłaty kredytów w wyższej kwocie.

W latach od 2017 do 2018 zaplanowano znaczny wzrost rozchodów tj. spłaty zobowiązań przy jednoczesnym obniżeniu wydatków majątkowych i utrzymaniu wydatków bieżących na porównywalnym poziomie.

Sytuacja ta podyktowana jest tym, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zaplanowano kredytów ani pożyczek na lata 2016 – 2020. Decyzję w tej sprawie podejmie Rada Gminy przystępując do planowania budżetów na dalsze lata, opierając się na obowiązkowych wskaźnikach zadłużenia oraz spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek wraz z odsetkami.

W poszczególnych pozycjach Wieloletniej Prognozy przedstawione zostały wysokości planowanych na lata 2014 – 2020 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.

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.

**III. Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2014r**, wyniesie 29.436.350,00zł i jest wyższy od planowanego stanu na koniec 2013 roku o 3.994.366,00zł.

Stan zadłużenia na koniec 2013 roku:	25.441.984,03zł.
a) przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:	+ 8.011.240,00zł.
b) rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów:	- 3.750.000,00zł.
c) umorzenia pożyczek z WFOŚiGW:	- 266.874,03zł.

---

Stan zadłużenia na 31.12.2014 rok: 29.436.350,00zł.

W kolejnych latach stan zadłużenia na koniec roku wynika (analogicznie jak w 2014 roku), ze stanu na ostatni dzień roku poprzedniego + przychody (zaciągnięte kredyty i pożyczki) - rozchody (spłata kredytów i pożyczek).

Planowany deficyt budżetowy Gminy Gorzyce na 2014 roku wynosi 4.261.240,00zł. Deficyt jest w całości finansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.