

z dnia 22 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. 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) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wymienione w części "1a" Wieloletniej Prognozy Finansowej,

2) programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione w pkt 1, wymienione w części "1c" Wieloletniej Prognozy Finansowej,

3) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy, wymienione w części "2" Wieloletniej Prognozy Finansowej,

4) gwarancje i poręczenia udzielone przez Gminę Gorzyce, wymienione w części "3" Wieloletniej Prognozy Finansowej,

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

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

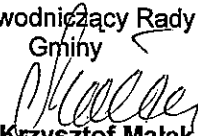
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy, innych niż wymienione w § 2, pkt 3.

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 IV/8/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2011- 2023.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

mgr Krzysztof Małek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/104/2011
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.gif

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/104/2011
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.gif

Część 1a) wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/104/2011
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.gif

Część 1c) wykaz przedsięwzięć do WPF - strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/104/2011
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.gif

Część 2) wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/104/2011
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.gif

Część 3) Wykaz przedsięwzięć do WPF - gwarancje i poręczenia udzielone przez Gminę,

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY GORZYCE NA LATA 2012 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody/ogółem	z tego:			Wyciski ogółem	z tego:					Wyciski budżeta na obsługę długu	inne	
		dotyczy budżeta		dotyczy majątkowe		dotyczy ogółem		z tego:					
		1.1.	1.1.1.	1.2.		1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.			2.1.1.2.
lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Forma	1.1.1.1.2.						1.1.1.1.2.						
2012	52 735 315,00	49 465 039,00	1 066 000,00	3 270 277,00	2 000 000,00	1 270 277,00	55 056 297,00	45 208 009,00	44 208 009,00	130 416,00	566 164,22	1 000 000,00	1 000 000,00
2013	59 627 297,00	51 650 000,00	0,00	3 977 297,00	2 000 000,00	1 977 297,00	53 285 431,00	45 438 005,00	44 438 005,00	148 000,00	132 309,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2014	59 500 000,00	56 000 000,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	53 182 200,00	45 800 000,00	45 053 785,00	340 300,00	0,00	705 214,00	705 214,00
2015	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 852 200,00	48 471 535,00	48 029 535,00	867 225,00	0,00	442 000,00	442 000,00
2016	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 982 200,00	49 082 200,00	48 872 200,00	1 014 725,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2017	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 652 200,00	51 382 594,00	51 340 594,00	1 156 225,00	0,00	52 000,00	52 000,00
2018	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 461 675,00	52 759 036,00	52 765 036,00	1 286 715,00	0,00	4 000,00	4 000,00
2019	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	1 461 855,00	0,00	0,00	0,00
2020	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	1 614 185,00	0,00	0,00	0,00
2021	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	1 827 425,00	0,00	0,00	0,00
2022	71 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	61 000 000,00	61 000 000,00	2 007 825,00	0,00	0,00	0,00
2023	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	2 282 065,00	0,00	0,00	0,00

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

Wolke

Wyszyciowy	w tym:		Wynik budżetu	Dochody/bieżące - wydatki bieżące	Przebieg budżetu	Niezapłacone bieżące bieżące lub otrzymane przez budżet w ramach art. 217 ust. 1 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych	w tym:		inne przychody nie związane z działalnością	w tym:		Koszty produkcji, sprzedawczych papierów wartościowych	w tym:
	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		5.1.	5.1.1.		
lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formy													
2012	9 877 898,00	9 877 898,00	-2 350 902,00	4 256 629,00	7 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 059 000,00	500 500,00	0,00	0,00
2013	7 847 148,00	1 253 000,00	5 311 631,00	9 211 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 382 300,00	0,00	5 317 800,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 820 665,00	0,00	5 107 800,00	9 828 485,00	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	5 017 800,00	9 917 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 159 205,00	0,00	2 117 800,00	9 697 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 662 637,00	0,00	526 325,00	10 230 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Lp	6.	z 8-go:			7.	w tym:	8.	wskazniki z art. 169(1) § 1 p			10a.		
		Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	Wzrosty kapitału zakładowego	Wzrosty kapitału zakładowego				Zachowalność	Zachowalność	Zachowalność		Zachowalność	Zachowalność
2012	4 728 018,00	1 720 018,00	1 560 116,00	0,00	23 311 309,00	0,00	5 519 000,00	45,08%	31,69%	11,11%	7,85%		
2013	5 311 831,00	5 311 831,00	2 135 800,00	0,00	18 429 525,00	0,00	3 991 200,00	31,41%	25,28%	11,07%	7,16%		
2014	5 317 800,00	5 317 800,00	1 918 100,00	0,00	13 111 725,00	0,00	2 063 400,00	22,41%	18,85%	10,88%	7,19%		
2015	5 107 800,00	5 107 800,00	1 865 025,00	0,00	8 003 925,00	0,00	1 686 600,00	13,97%	11,58%	11,06%	6,20%		
2016	5 017 800,00	5 017 800,00	1 542 525,00	0,00	2 986 125,00	0,00	527 800,00	5,06%	4,17%	10,58%	6,25%		
2017	2 417 800,00	2 417 800,00	1 684 025,00	0,00	539 325,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,99%	1,31%		
2018	539 325,00	539 325,00	1 285 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,90%	-1,16%		
2019	0,00	0,00	1 461 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,25%	-2,25%		
2020	0,00	0,00	1 514 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,15%	-2,15%		
2021	0,00	0,00	1 827 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,65%	-2,65%		
2022	0,00	0,00	2 037 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,81%	-2,81%		
2023	0,00	0,00	2 292 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,11%	-3,11%		

Handwritten signature

Wyszczególnienie	wzrostki z art. 243 § 1 p							informacja z art. 226 § 2 § 1, wydatki					Wzrostki od ramowego planu budżetu 2022	
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.		17.
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
2012	0,00	8,24%	11,89%	11,11%	NIE	7,88%	TAK	21 000 000,00	4 101 217,00	869 807,28	5 132 780,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,23%	19,12%	11,07%	NIE	7,18%	TAK	25 000 000,00	5 000 000,00	917 131,28	6 704 456,00	5 311 801,00	0,00	0,00
2014	0,00	12,37%	19,15%	10,88%	TAK	7,19%	TAK	25 800 000,00	5 100 000,00	507 112,28	2 485 000,00	5 317 800,00	0,00	0,00
2015	0,00	16,71%	16,43%	11,06%	TAK	6,30%	TAK	26 000 000,00	6 300 000,00	1 368 669,59	3 000 000,00	5 107 800,00	0,00	0,00
2016	0,00	18,23%	16,81%	10,86%	TAK	6,25%	TAK	26 800 000,00	6 300 000,00	1 011 725,00	4 900 000,00	5 017 800,00	0,00	0,00
2017	0,00	17,46%	16,76%	9,59%	TAK	1,34%	TAK	27 000 000,00	6 400 000,00	1 156 225,00	2 900 000,00	2 117 800,00	0,00	0,00
2018	0,00	16,33%	16,24%	2,50%	TAK	-1,16%	TAK	27 600 000,00	6 600 000,00	1 388 115,00	0,00	5 308 325,00	0,00	0,00
2019	0,00	16,27%	16,28%	2,25%	TAK	-2,25%	TAK	28 000 000,00	6 600 000,00	1 461 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	16,79%	14,93%	2,65%	TAK	-2,65%	TAK	28 800 000,00	6 700 000,00	1 611 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	16,52%	14,6%	2,65%	TAK	-2,65%	TAK	29 000 000,00	5 800 000,00	1 827 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	14,93%	14,06%	2,61%	TAK	-2,61%	TAK	29 500 000,00	5 900 000,00	2 037 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	14,90%	13,70%	3,14%	TAK	-3,14%	TAK	30 000 000,00	6 000 000,00	2 252 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Handwritten signature

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	razem				847 339,00	647 339,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				132 339,00	132 339,00	0,00	0,00
1 (b)	Realizacja projektu pn. "Aktywne integracja szansą na lepsze życie" - Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Gminy Gorzyce	2008	2013		132 339,00	132 339,00		
	- wydatki majątkowe				715 000,00	485 000,00	0,00	0,00
1 (m)	Rewitalizacja terenu w sołectwie Kolonia Fryderyk - Stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz poprawa jakości życia społeczności lokalnej	2009	2013		715 000,00	485 000,00		

Handwritten signature

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				636 812,28	636 812,28	566 812,28	521 444,59
	- wydatki bieżące				636 812,28	636 812,28	566 812,28	521 444,59
1.(b)	Obsługa bankowa Gminy - Obsługa rachunków podstawowych i pomocniczych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy	2011	2015		22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
2.(b)	Ubezpieczenie majątku - Ochrona mienia komunalnego	2011	2015		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
3.(b)	Usługa oświetleniowa - Uzyskanie urzędzeń energetycznych oświetlenia ulicznego we właściwym stanie oraz zapewnienie oświetlenia UKC	2012	2015		544 412,28	544 412,28	544 412,28	499 044,59
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				130 416,00	148 000,00	340 300,00	867 225,00
	- wydatki bieżące				130 416,00	148 000,00	340 300,00	867 225,00
1 [b]	Poręczenie kredytu zaciągniętego w BGK Opatowice przez PVMK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez PVMK na zadanie "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		100 000,00	108 000,00	297 300,00	435 800,00
2 [b]	Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOSIGW przez WPMVK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez PVMK na zadanie "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		30 416,00	40 000,00	43 000,00	431 425,00

[Signature]

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				1 014 725,00	1 156 225,00	1 286 745,00	1 461 855,00	1 644 185,00
	- wydatki bieżące				1 014 725,00	1 156 225,00	1 286 745,00	1 461 855,00	1 644 185,00
1 [a]	Poręczenie kredytu zaciągniętego w BGK Opatowice przez PVMK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez PVMK na zadanie "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		588 300,00	733 800,00	888 290,00	1 048 430,00	1 234 760,00
2 [b]	Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW przez WPVMK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez PVMK na zadanie "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		428 425,00	422 425,00	418 425,00	413 425,00	409 425,00

Handl

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023
		od	do				
	Razem				1 827 425,00	2 037 825,00	2 292 865,00
	- wydatki bieżące				1 827 425,00	2 037 825,00	2 292 865,00
1 (b)	Poręczenie kredytu zaciągniętego w BGK Opatowice przez PVMK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez PVMK na zadanie "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		1 423 000,00	1 637 400,00	1 896 440,00
2 (b)	Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOSiGW przez WPMK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez PVMK na zadanie "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		404 425,00	400 425,00	395 625,00

Handwritten signature

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				4 417 750,00	6 219 455,00	2 485 000,00	2 000 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				4 417 750,00	6 219 455,00	2 485 000,00	2 000 000,00
1 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bluszczowie - Ochrona środowiska	2011	2014		3 298 750,00	4 241 250,00	1 885 000,00	
2 [m]	Gorzycze - rozbudowa Miejskiego Domu Kultury - Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków działalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyc, Gorzyczek, Osin, Tuzry Si., Uchyliska i Kolonii Fryderyk	2011	2017		19 000,00	0,00	600 000,00	2 000 000,00
3 [m]	Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2012	2014		200 000,00	800 000,00	0,00	
4 [m]	Przebudowa ul. Kolonowej i Wierzbowej w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013		900 000,00	1 178 205,00		

[Signature]

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				4 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				4 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bluszczośle - Ochrona środowiska	2011	2014						
2.[m]	Gorzycze - rozbudowa Miejskiego Domu Kultury - Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków dzielnicowości i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyc, Gorzyczek, Osin, Tuzy Śl., Uchyliska i Kolonii Fryderyk	2011	2017		4 900 000,00	2 500 000,00			
3.[m]	Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2012	2014						
4.[m]	Przebudowa ul. Kolonowej i Wierzbowej w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013						

Handwritten signature

**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.
- programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione wyżej)

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

- dochody ogółem – 52.735.315,00zł.,
- dochody bieżące - 49.465.038,00zł., w tym:
- środki z budżetu UE - 1.066.001,00zł.,
- dochody majątkowe – 3.270.277,00zł., w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku – 2.000.000,00zł.,
- środki z UE – 1.270.277,00zł.

W stosunku do roku 2011 założono wzrost dochodów bieżących o kwotę 1.491.298,58zł. Na kolejne lata przyjęto wzrost planowanych dochodów:

- 2013 rok – 5.184.962,00zł. (wzrost dotyczy przede wszystkim wysokości subwencji oświatowej w związku z wprowadzeniem obowiązkowej nauki w szkołach dla 6 – latków, oraz 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 1.350.000,00zł, (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,

II. Wydatki budżetowe.

W wierszu 1, kolumnie 2 wykazano dane dotyczące planowanych na 2012 rok wydatków budżetowych ogółem. Planowane wydatki ogółem są niższe o 1.112.653,35zł. od planu na 2011 rok, z tego wydatki bieżące zostały obniżone o kwotę 1.589.263,86zł, natomiast plan wydatków majątkowych jest wyższy o 476.611,00zł. 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 43,91% 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 33,66% 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 13,41% 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 10,23% 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). Relacje, o których mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych obowiązują jednostki samorządu terytorialnego od 2014 roku. Z tabeli wynika, że w/w wskaźniki i relacje od 2014 roku kształtują się prawidłowo

SEKCJA PRACOWNICZY

RADY GMINY

mgr Krzysztof Małek