

z dnia 28 listopada 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 roku poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229 i 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, uchwała się co następuje:

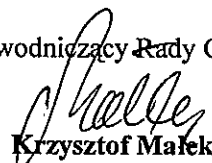
§ 1. W uchwale Nr XXVI/214/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2012 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2013 - 2023, ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXVII/231/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 lutego 2013 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 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	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					
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	47 734 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 169,28	3 689,91	0,00			
Plan 3 kw. 2012	54 081 931,60	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	55 981 063,77	51 896 265,46	15 009 020,00	220 000,00	11 478 069,76	6 129 000,00	17 981 102,00	5 264 122,13	4 084 798,31	1 000 000,00	3 067 796,41			
2014	60 599 370,52	58 064 260,67	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	59 300 000,00	58 300 000,00	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	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Lp									
Formuła	{2.1} + {2.2}								{1} - {2}
Wykonanie 2010	52 877 007,67	39 340 236,08	26 297,00	26 297,00	0,00	533 772,14	13 336 771,59	-8 086 066,86	
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	
Plan 3 kw. 2012	57 877 721,70	49 085 638,76	130 416,00	130 416,00	0,00	1 125 560,00	8 792 082,92	-3 785 790,10	
2013	59 517 395,65	47 901 935,69	148 000,00	148 000,00	0,00	986 941,69	11 615 459,96	5 118 844,03	
2014	55 480 526,49	46 136 526,49	340 300,00	340 300,00	0,00	500 000,00	9 344 000,00	5 753 288,00	
2015	53 546 712,00	46 146 712,00	867 225,00	867 225,00	0,00	400 000,00	7 400 000,00	6 123 288,00	
2016	53 376 712,00	46 519 712,00	1 014 725,00	1 014 725,00	0,00	350 000,00	6 857 000,00	4 873 288,00	
2017	55 626 712,00	46 650 000,00	1 156 225,00	1 156 225,00	0,00	250 000,00	8 976 712,00	2 497 588,00	
2018	58 502 012,00	48 051 871,00	1 286 715,00	1 286 715,00	0,00	51 871,00	11 450 141,00	1 075 288,00	
2019	61 924 712,00	54 019 922,00	1 461 855,00	1 461 855,00	0,00	19 922,00	7 904 790,00		

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	4.1.1		4.2	4.2.1		
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	8 366 731,42	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	3 561 008,38	1 434 808,10	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	3 536 331,88	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 38 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	w tym:	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem		Wskaznik zadłużenia do dochodów określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 189 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 i art. 189 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.								6.1
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5-1] + [5-2]									[6]/1	[6]-[1]/1	
Wykonanie 2010	3 428 153,00	3 428 153,00	0,00	0,00	20 127 875,80	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	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	22 571 327,92	0,00	4 768 441,00	41,73%	41,73%	0,00
2013	5 832 642,82	5 832 642,82	1 960 000,00	1 960 000,00	25 441 984,03	0,00	25 441 984,03	6 360 410,00	6 360 410,00	45,45%	34,05%	0,00
2014	5 259 874,03	5 259 874,03	1 450 000,00	1 450 000,00	20 323 140,00	0,00	20 323 140,00	5 051 440,00	5 051 440,00	33,54%	25,20%	0,00
2015	5 753 288,00	5 753 288,00	1 410 288,00	1 410 288,00	14 569 852,00	0,00	14 569 852,00	3 641 152,00	3 641 152,00	24,57%	18,43%	0,00
2016	6 123 288,00	6 123 288,00	910 288,00	910 288,00	8 446 564,00	0,00	8 446 564,00	2 730 864,00	2 730 864,00	14,20%	9,61%	0,00
2017	4 873 288,00	4 873 288,00	910 288,00	910 288,00	3 573 276,00	0,00	3 573 276,00	1 820 576,00	1 820 576,00	5,91%	2,90%	0,00
2018	2 487 988,00	2 487 988,00	910 288,00	910 288,00	1 075 288,00	0,00	1 075 288,00	910 288,00	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%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zwrotności wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogólnym, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogólnym, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogólnym, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogólnym, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań wyodrębnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogólnym, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, ujętej w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, ujętej w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, ujętej w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
	8.1	8.2										9.1	9.2
Wykonanie 2010	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.12]	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}$	0,00	8,89%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4 172 647,96	5 357 220,38	9,12%	8,86%	9,12%	8,86%	0,00	6,69%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	778 402,60	4 339 410,98	13,55%	8,86%	13,55%	8,86%	0,00	8,86%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 994 329,77	5 484 635,47	12,45%	8,88%	12,45%	8,88%	0,00	8,68%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	11 927 734,18	11 927 734,18	10,07%	x	10,07%	7,11%	0,00	7,11%	6,58%	7,16%	7,16%	NIE	NIE
2015	12 153 288,00	12 153 288,00	11,84%	x	11,84%	8,00%	0,00	8,00%	7,33%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2016	12 980 288,00	12 980 288,00	12,56%	x	12,56%	9,35%	0,00	9,35%	11,96%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2017	13 850 000,00	13 850 000,00	10,38%	x	10,38%	6,96%	0,00	6,96%	17,64%	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2018	13 948 129,00	13 948 129,00	6,19%	x	6,19%	2,64%	0,00	2,64%	21,94%	21,94%	21,94%	TAK	TAK
2019	8 980 078,00	8 980 078,00	4,06%	x	4,06%	0,29%	0,00	0,29%	22,40%	22,40%	22,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji				
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
Lp									11.3.1	11.3.2				
Formuła														
Wykonanie 2010	0,00	0,00	20 179 761,69	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	0,00	22 165 988,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	24 478 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494 840,46	1 013 572,28	4 481 268,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	24 685 332,35	0,00	0,00	0,00	5 719 728,50	12 732 467,00	2 397 815,43	10 334 651,57	6 371 786,35	5 243 673,61	238 950,00	0,00
2014	5 118 844,03	5 085 023,41	25 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	13 084 115,51	5 405 515,58	7 678 599,95	6 683 559,95	2 619 540,00	0,00	0,00
2015	5 753 288,00	5 753 288,00	25 500 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	9 711 854,51	3 311 854,51	6 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 123 288,00	6 123 288,00	26 000 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	360 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2017	4 873 288,00	4 873 288,00	27 000 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 487 988,00	2 487 988,00	27 500 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 075 288,00	1 075 288,00	28 000 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	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									
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	3 522 796,15	0,00	0,00	4 332 720,00	0,00	0,00	1 701 086,25	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 290,22	0,00	0,00	2 342 052,26	0,00	0,00
2013	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	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 235 109,85	1 235 109,85	1 235 109,85	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

Lp	Formuła	Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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	Wydatki majątkowe 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	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		0,00	3 414 586,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3 414 586,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1 945 982,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 007 989,84	2 007 989,84	366 855,79	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	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Fomula							
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	5 632 642,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 228 053,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 753 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 123 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 873 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 497 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 075 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł
gfkajdglv

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 001 554,58	12 732 467,00	13 084 115,51	9 711 854,51	960 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				12 108 349,48	2 397 815,43	5 405 515,56	3 311 854,51	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 893 205,10	10 334 651,57	7 678 599,95	6 400 000,00	960 000,00	0,00
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:				9 766 087,49	4 259 904,36	1 518 559,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				888 863,00	132 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Aktywna integracja szansą na lepsze życie" - Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Gminy Gorzyce		2008	2013	888 863,00	132 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 877 224,49	4 127 565,36	1 518 559,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I - Bluszczów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2012	2014	7 633 568,17	3 496 109,04	1 518 559,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu za krytą pływalnią w Gorzycach - Stworzenie w gminie kompleksu sportowo - rekreacyjnego o wysokim standardzie, przeznaczony na miejsce odpoczynku i sportu dla mieszkańców		2009	2013	1 243 656,32	631 456,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				32 235 467,09	8 472 562,64	11 565 555,56	9 711 854,51	960 000,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	37 066 666,45
0,00	0,00	11 383 675,50
0,00	0,00	25 682 990,95
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	35 460 786,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				11 219 486,48	2 265 476,43	5 405 515,56	3 311 854,51	0,00	0,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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	560 500,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Czyszowicach - 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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 015 980,61	6 207 086,21	6 160 040,00	6 400 000,00	960 000,00	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie - etap II ul. Polna - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2016	1 404 000,00	4 000,00	300 000,00	500 000,00	600 000,00	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	0,00	19 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa pompowni ścieków Bełsznica 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

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	11 123 251,50
0,00	0,00	2 500 000,00
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	24 337 534,63
0,00	0,00	7 722 234,63
0,00	0,00	1 404 000,00
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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.5	Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej -	Urząd Gminy Gorzyce	2010	2015	7 549 785,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Gorzyce - remont Wiejskiego Domu Kultury - Poprawa warunków działalności kulturalnej	Urząd Gminy Gorzyce	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Gorzyce - rozbudowa sali gimnastycznej o sanitariaty i budowa bezodpływowego osadnika ścieków	Urząd Gminy Gorzyce	2010	2014	430 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nabywanie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną - Regulowanie stanów prawnych gruntów zajętych na infrastrukturę gminną	Urząd Gminy Gorzyce	2012	2013	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Olza - 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
1.3.2.10	Przebudowa ul. Dworcowej w Czyszowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Gorzyce	2008	2013	771 947,11	542 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie Oczyszczalni Ścieków Bełsznica oraz kolektorów sanitarnych w Kierunku Oczyszczalni Ścieków "Karkoszka" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2012	2013	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji techniczno-wykonawczej umocnienia rowu w rejonie ul. Dworcowej w Olzie - Zapewnienie prawidłowego spływu wody i ustabilizowanie skarp rowu	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2014	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	4 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
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
0,00	0,00	692 260,00
0,00	0,00	1 026 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	9 500,00
0,00	0,00	25 000,00

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. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.).

Wieloletnia Prognoza Finansowa, stanowi załącznik do 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. z 2013 roku, poz.885 ze zm.).

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Rady Gminy dotyczą stanu dochodów, wydatków oraz rozchodów gminy i są związane z wprowadzeniem zmian w budżecie, w tych pozycjach. Po dokonaniu zmian wszystkie dane wymienione w "WPF", są dostosowane do aktualnego planu budżetu Gminy Gorzyce na 2013 rok.

W załączniku Nr 2 do uchwały, tj. "Wykazie przedsięwzięć wieloletnich", wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej, etap II zadanie 2 Olza", z limitem wydatków w wysokości 1404.000,00zł., z czego:

- w 2013 roku - 4.000,00zł.
- w 2014 roku - 300.000,00zł.
- w 2015 roku - 500.000,00zł.
- w 2016 roku - 600.000,00zł.